

证券代码：832774

证券简称：森泰环保

主办券商：招商证券

武汉森泰环保股份有限公司

2019 年第八次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 12 月 26 日
- 2.会议召开地点：湖北省武汉市洪山区青菱街道青菱乡白沙洲中小企业城 55 号
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：叶庆华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 29 人，持有表决权的股份 106,666,500 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于上市公司拟发行股份及支付现金收购公司股东所持 97.4479%股权的议案》

- 1.议案内容：

中再资源环境股份有限公司（证券简称：中再资环；证券代码：600217）原计划以发行股份及支付现金相结合的方式购买公司股东持有公司 100%股权。现中再资环经审慎考虑，拟调整交易方案，以发行股份及支付现金相结合的方式购买公司股东持有公司 97.4479%股权。

2. 议案表决结果：

同意股数 104,225,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.71%；反对股数 2,441,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.29%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《武汉森泰环保股份有限公司 2019 年第八次临时股东大会决议》

武汉森泰环保股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日