

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

2020年第一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：2020年4月30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：现场投票方式
- 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共17人，持有表决权的股份总数100,112,600股，占公司有效表决权股份总数的93.86%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事7人，出席3人，董事朱文杰、闻翔宇、侯浩波、孙蔓莉因在外地，受疫情影响缺席；
- 2.公司在任监事3人，出席0人，监事许蔡花、郭志富、黄凯因在外地，受疫情

影响缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《武汉森泰环保股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,112,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(二) 审议通过《关于修订武汉森泰环保股份有限公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体修订内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《武汉森泰环保股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,112,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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) 审议通过《关于修订〈武汉森泰环保股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为保持公司股东大会议事规则与公司章程的一致性，拟修订《武汉森泰环保股份有限公司股东大会议事规则》。修订后的制度内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《武汉森泰环保股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,112,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(四) 审议通过《关于修订〈武汉森泰环保股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为保持公司董事会议事规则与公司章程的一致性，拟修订《武汉森泰环保股份有限公司董事会议事规则》。修订后的制度内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《武汉森泰环保股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,112,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议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。

（五）审议通过《关于修订〈武汉森泰环保股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为保持公司监事会议事规则与公司章程的一致性，拟修订《武汉森泰环保股份有限公司监事会议事规则》。修订后的制度内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《武汉森泰环保股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,112,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（六）审议通过《关于修订〈武汉森泰环保股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为保持公司对外担保管理制度与公司章程的一致性，拟修订《武汉森泰环保股份有限公司对外担保管理制度》。修订后的制度内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《武汉森泰环保股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,112,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（七）审议通过《关于修订〈武汉森泰环保股份有限公司关联交易决策与控制制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为保持公司关联交易决策与控制制度与公司章程的一致性，拟修订《武汉森泰环保股份有限公司关联交易决策与控制制度》。修订后的制度内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《武汉森泰环保股份有限公司关联交易决策与控制制度》（公告编号：2020-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,112,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（八）审议通过《关于修订〈武汉森泰环保股份有限公司独立董事工作细则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为保持公司独立董事工作细则与公司章程的一致性，拟修订《武汉森泰环保股份有限公司独立董事工作细则》。修订后的制度内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《武汉森泰环保股份有限公司独立董事工作细则》（公告编号：

2020-014)。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,112,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2020 年第一次临时股东大会决议》

武汉森泰环保股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 7 日