

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

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

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。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。公司股东应选择现场投票或其他表决方式中的一种方式进行投票表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 25 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832774	森泰环保	2020年6月19日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京大成（武汉）律师事务所两位律师。

（七）会议地点

湖北省武汉市洪山区青菱工业园银湖企业城 55 栋

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

议案主要内容：根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，董事会就 2019 年工作进行总结和汇报。

（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

议案主要内容：根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，监事会就 2019 年工作进行总结和汇报。

（三）审议《2019 年年度报告及其摘要》

议案主要内容：具体内容详见公司在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 2019 年年度报告》（公告编号：2020-037）与《武汉森泰环保股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：

2020-038)。

(四) 审议《2019 年度财务决算报告》

议案主要内容：根据《公司章程》的规定，提请审议《2019 年度财务决算报告》。

(五) 审议《2020 年度财务预算报告》

议案主要内容：根据《公司章程》的规定，提请审议《2020 年度财务预算报告》。

(六) 审议《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

议案主要内容：为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，决定本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

(七) 审议《2019 年度独立董事述职报告》

议案主要内容：根据《公司章程》和《独立董事工作细则》的规定，独立董事就 2019 年度工作进行总结和汇报。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《武汉森泰环保股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》（公告编号：2020-039）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年6月25日8:30-9:50

（三）登记地点：湖北省武汉市洪山区青菱工业园银湖企业城55栋

四、其他

（一）会议联系方式：

1、联系人：易铭中

2、地址：湖北省武汉市洪山区青菱工业园银湖企业城55栋

3、联系电话：15926208298

4、传真：027-88137788

5、邮编：430074

（二）会议费用：本次股东大会期间，出席会议的股东食宿、交通费均自理。

五、备查文件目录

（一）《武汉森泰环保股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议》

（二）《武汉森泰环保股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

武汉森泰环保股份有限公司董事会

2020年6月5日