

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年第二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6月8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：现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式
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15人，持有表决权的股份总数99,524,400股，占公司表决权股份总数的93.30%。

（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6人，出席3人，董事闻翔宇、侯浩波、孙蔓莉因在外地缺席；
2. 公司在任监事3人，出席1人，监事许蔡花、黄凯因在外地缺席；
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《关于选举宋宏先生为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事朱文杰先生已辞职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，控股股东中再生投资控股有限公司推荐宋宏先生为公司董事，任职期限自股东大会决议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。宋宏先生不是失信联合惩戒对象。具体内容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董事任命公告》（公告编号：2020-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 99,524,400 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
宋宏	董事	任职	2020年6月8日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 《武汉森泰环保股份有限公司 2020 年第二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6月8日