

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年第四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12月2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7人，持有表决权的股份总数95,801,400股，占公司有效表决权股份总数的89.81%。

##### （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4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0人，监事许蔡花、郭志富、黄凯因在外地缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司财务负责人列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟为参股公司贷款提供担保暨关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

赣州稀土环境有限责任公司（以下简称“稀土环境”）拟向银行申请项目贷款 1.13 亿元，根据贷款方案，稀土环境各股东应按照股权比例为该笔贷款提供连带责任保证担保，据此，公司拟为稀土环境此次项目贷款提供保证担保，担保比例为 49%，担保的贷款本金金额为 5537 万元。具体内容以公司与中国工商银行赣县支行签署的保证合同为准。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为参股公司贷款提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2020-071）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 95,801,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，但不存在须回避表决的关联股东。

## 三、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

## 四、备查文件目录

(一) 《武汉森泰环保股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》

董事会

2020年12月2日