

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 2021 年第一次临时股东大会通知公告

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 2021 年第一次临时股东大会。

（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：2021 年 2 月 3 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	2021年1月29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。

（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《关于选举孔庆凯担任武汉森泰环保股份有限公司第三届董事会董事的议案》

议案主要内容：鉴于武汉森泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司控股股东中再生投资控股有限公司推荐孔庆凯为公司第三届董事会董事候选人。具体内容见公司于同日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、监事换届公告》（2021-004）。

（二）审议《关于选举石磊担任武汉森泰环保股份有限公司第三届董事会董事的议案》

议案主要内容：鉴于公司第二届董事会任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司控股股东中再生投资控股有限公司推荐石磊为公司第三届董事会董事候选人。具体内容见公司于同日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、监事换届公告》（2021-004）。

（三）审议《关于选举宋宏担任武汉森泰环保股份有限公司第三届董事会董事的议案》

议案主要内容：鉴于公司第二届董事会任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司控股股东中再生投资控股有限公司推荐现任董事宋宏为公司第三届董事会董事候选人。具体内容见公司于同日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、监事换届公告》（2021-004）。

（四）审议《关于选举叶庆华担任武汉森泰环保股份有限公司第三届董事会董事的议案》

议案主要内容：鉴于公司第二届董事会任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司董事会选举现任董事叶庆华为公司第三届董事会董事候选人。具体内容见公司于同日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、监事换届公告》（2021-004）。

（五）审议《关于选举杨文斌担任武汉森泰环保股份有限公司第三届董事会董事的议案》

议案主要内容：鉴于公司第二届董事会任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司董事会选举现任董事杨文斌为公司第三届董事会董事候选人。具体内容见公司于同日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、监事换届公告》（2021-004）。

（六）审议《关于选举孙蔓莉担任武汉森泰环保股份有限公司第三届董事会独立董事的议案》

议案主要内容：鉴于公司第二届董事会任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司控股股东中再生投资控股有限公司推荐现任独立董事孙蔓莉为公司第三届董事会独立董事候选人。具体内容见公司于同日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、监事换届公告》（2021-004）。

（七）审议《关于选举侯浩波担任武汉森泰环保股份有限公司第三届董事会独立董事的议案》

议案主要内容：鉴于公司第二届董事会任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司董事会选举现任独立董事侯浩波为公司第三届董事会独立董事候选人。具体内容见公司于同日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、监事换届公告》（2021-004）。

（八）审议《关于选举栾吉光担任武汉森泰环保股份有限公司第三届监事会股东代表监事的议案》

议案主要内容：鉴于武汉森泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司控股股东中再生投资控股有限公司推荐栾吉光为公司第三届监事会股东代表监事候选人。具体内容见公司于同日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、监事换届公告》（2021-004）。

（九）审议《关于选举郭志富担任武汉森泰环保股份有限公司第三届监事会股东代表监事的议案》

议案主要内容：鉴于公司第二届监事会任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司监事会选举现任监事郭志富为公司第三届监事会股东代表监事候选人。具体内容见公司于同日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、监事换届公告》（2021-004）。

（十）审议《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

议案主要内容：公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。具体内容见公司于同日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拟续聘会计师事务所公告》（2021-005）。

（十一）审议《关于拟向中国再生资源开发有限公司申请资金资助的议案》

议案主要内容：根据公司战略发展需要，公司拟向中国再生资源开发有限公司申请资金资助，资助资金余额不超过 2500 万元。实际借款金额、期限、利率以双方协商结果为准。具体内容见公司于同日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关联交易公告》（2021-006）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案（十一）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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：2021年2月3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四十一次会议决议》
- (二)《武汉森泰环保股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》
- (三)《武汉森泰环保股份有限公司第二届职工代表大会第五次会议决议》

武汉森泰环保股份有限公司董事会

2021年1月12日