

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

2021 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：2021 年 2 月 4 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 19 人，持有表决权的股份总数 100,415,500 股，占公司有效表决权股份总数的 94.14%。

（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、孙蔓莉因工作安排缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事许蔡花因工作安排缺席；
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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,415,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,415,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,415,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,415,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,415,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,415,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,415,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,415,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（九）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,415,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（十）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 2020 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 2020 年度审计机构。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拟续聘会计师事务所公告》（2021-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,415,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（十一）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,015,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东中再生投资控股有限公司回避表决。

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
孔庆凯	董事	任职	2021年2月4日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
石磊	董事	任职	2021年2月4日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
宋宏	董事	任职	2021年2月4日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
叶庆华	董事	任职	2021年2月4日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
杨文斌	董事	任职	2021年2月4日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
侯浩波	董事	任职	2021年2月4日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
孙蔓莉	董事	任职	2021年2月4日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
栾吉光	监事	任职	2021年2月4日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
郭志富	监事	任职	2021年2月4日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《武汉森泰环保股份有限公司 2021 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

2021年2月4日