

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年第三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5月31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：孔庆凯
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16人，持有表决权的股份总数99,584,200股，占公司表决权股份总数的93.36%。

（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5人，出席5人；
2. 公司在任监事3人，出席1人，监事栾吉光、叶辉因工作原因缺席；
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) 累积投票议案表决情况

议案内容

(一)《关于选举高晟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》

公司独立董事因个人原因辞职，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定补选高晟为公司第三届董事会独立董事。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独立董事任命公告》（公告编号：2021-047）。

(二)《关于选举张开华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》

公司独立董事因个人原因辞职，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定补选张开华为公司第三届董事会独立董事。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独立董事任命公告》（公告编号：2021-047）。

关于增补独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
(一)	《关于选举高晟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》	99,584,200	100%	当选
(二)	《关于选举张开华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》	99,584,200	100%	当选

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
(一)	《关于选举高晟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》	8,042,600	100%	当选
(二)	《关于选举张开华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》	8,042,600	100%	当选

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
高晟	独立董事	任职	2021年5月 31日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
张开华	独立董事	任职	2021年5月 31日	2021年第三次临时股东大会	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 年第三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 5 月 31 日