

证券代码：832774

证券简称：森泰环保

主办券商：长江证券

## 武汉森泰环保股份有限公司

### 2021年第五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8月9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12人，持有表决权的股份总数97,190,300股，占公司表决权股份总数的91.12%。

##### （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5人，董事高晟、张开华因工作原因缺席；
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) 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：

根据公司经营发展需要，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 4000 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》（2021-067）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 42,790,300 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、备查文件目录

(一) 《武汉森泰环保股份有限公司 2021 年第五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 8 月 9 日