

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

关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

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。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 视频投票

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：2023 年 2 月 10 日 10:00。

本次股东大会通过现场投票与视频投票相结合的方式召开，经登记参会的投

资者可通过视频投票方式参加本次会议并实时参与投票。

（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	2023年2月6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《关于选举洪平担任武汉森泰环保股份有限公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司控股股东、实际控制人发生变更，根据公司战略发展需要，按照股份转让协议要求，公司拟提前进行换届选举。公司控股股东江西省华赣环境集团有限公司推荐洪平为公司第四届董事会董事候选人。详见公司于同日披露的《武汉森泰环保股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告》（公告编号：2023-007）、《武汉森泰环保股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-008）。

（二）审议《关于选举叶庆华担任武汉森泰环保股份有限公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司控股股东、实际控制人发生变更，根据公司战略发展需要，按照股份转让协议要求，公司拟提前进行换届选举。公司股东叶庆华、杨文斌、官圣灵共同推荐叶庆华为公司第四届董事会董事候选人。详见公司于同日披露的《武汉森泰环保股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告》（公告编号：2023-007）、《武汉森泰环保股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-008）。

（三）审议《关于选举邹哲凯担任武汉森泰环保股份有限公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司控股股东、实际控制人发生变更，根据公司战略发展需要，按照股份转让协议要求，公司拟提前进行换届选举。公司控股股东江西省华赣环境集团有限公司推荐邹哲凯为公司第四届董事会董事候选人。详见公司于同日披露的《武汉森泰环保股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告》（公告编号：2023-007）、《武汉森泰环保股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-008）。

（四）审议《关于选举杨文斌担任武汉森泰环保股份有限公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司控股股东、实际控制人发生变更，根据公司战略发展需要，按照股份转让协议要求，公司拟提前进行换届选举。公司股东叶庆华、杨文斌、官圣灵共同推荐杨文斌为公司第四届董事会董事候选人。详见公司于同日披露的《武汉森泰环保股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告》（公告编号：2023-007）、《武汉森泰环保股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-008）。

（五）审议《关于选举黄志莹担任武汉森泰环保股份有限公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司控股股东、实际控制人发生变更，根据公司战略发展需要，按照股份转让协议要求，公司拟提前进行换届选举。公司控股股东江西省华赣环境集团

有限公司推荐黄志莹为公司第四届董事会董事候选人。详见公司于同日披露的《武汉森泰环保股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告》（公告编号：2023-007）、《武汉森泰环保股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-008）。

（六）审议《关于选举邱贤华担任武汉森泰环保股份有限公司第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司控股股东、实际控制人发生变更，根据公司战略发展需要，按照股份转让协议要求，公司拟提前进行换届选举。公司控股股东江西省华赣环境集团有限公司推荐邱贤华为公司第四届董事会独立董事候选人。详见公司于同日披露的《武汉森泰环保股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告》（公告编号：2023-007）、《武汉森泰环保股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-008）。

（七）审议《关于选举张开华担任武汉森泰环保股份有限公司第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司控股股东、实际控制人发生变更，根据公司战略发展需要，按照股份转让协议要求，公司拟提前进行换届选举。公司股东叶庆华、杨文斌、官圣灵共同推荐张开华为公司第四届董事会独立董事候选人。详见公司于同日披露的《武汉森泰环保股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告》（公告编号：2023-007）、《武汉森泰环保股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-008）。

（八）审议《关于选举黄园担任武汉森泰环保股份有限公司第四届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司控股股东、实际控制人发生变更，根据公司战略发展需要，按照股份转让协议要求，公司拟提前进行换届选举。公司控股股东江西省华赣环境集团有限公司推荐黄园为公司第四届监事会股东代表监事候选人。详见公司于同日披露的《武汉森泰环保股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公

告》（公告编号：2023-007）、《武汉森泰环保股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-008）。

（九）审议《关于选举张建喜担任武汉森泰环保股份有限公司第四届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司控股股东、实际控制人发生变更，根据公司战略发展需要，按照股份转让协议要求，公司拟提前进行换届选举。公司股东叶庆华、杨文斌、官圣灵共同推荐张建喜为公司第四届监事会股东代表监事候选人。详见公司于同日披露的《武汉森泰环保股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告》（公告编号：2023-007）、《武汉森泰环保股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-008）。

（十）审议《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。详见公司于同日披露的《武汉森泰环保股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-014）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）——（九），以累积投票方式选举 7 名董事、2 名股东代表监事；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：2023年2月10日9:00-9:50

(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：027-88131188

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三届董事会第二十四次会议决议》

(二) 《武汉森泰环保股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

武汉森泰环保股份有限公司董事会

2023年1月20日