

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

2023 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：2023 年 2 月 10 日
2. 会议召开地点：湖北省武汉市洪山区青菱工业园银湖企业城 55 栋
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 视频投票
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 10 人，持有表决权的股份总数 96,074,200 股，占公司表决权股份总数的 90.07%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 4 人，董事石磊、宋宏、高晟因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事栾吉光、郭志富、叶辉因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
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》

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 2022 年度审计机构。详见公司披露的《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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,074,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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。

(二) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

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、邹哲凯、黄志莹为公司第四届董事会董事候选人，推荐邱贤华为第四届董事会独立董事候选人，推荐黄园为第四届监事会监事候选人；公司股东叶庆华、杨文斌、官圣灵共同推荐叶庆华、杨文斌为第四届董事会董事候选人，推荐张开华为第四届董事会独立董事候选人，推荐张建喜为第四届监事会监事会候选人。相关内容详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）。

2. 关于增补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》	96,074,200	100%	是
（二）	《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》	96,074,200	100%	是
（三）	《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》	96,074,200	100%	是
（四）	《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》	96,074,200	100%	是
（五）	《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》	96,074,200	100%	是

3. 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
（六）	《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》	96,074,200	100%	是
（七）	《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》	96,074,200	100%	是

	议案》			
--	-----	--	--	--

4. 关于增补监事的议案表决结果

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
（八）	《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》	96,074,200	100%	是
（九）	《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》	96,074,200	100%	是

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
洪平	董事	任职	2023年2月10日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
叶庆华	董事	任职	2023年2月10日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
邹哲凯	董事	任职	2023年2月10日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
杨文斌	董事	任职	2023年2月10日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
黄志莹	董事	任职	2023年2月10日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
张开华	独立董事	任职	2023年2月10日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
邱贤华	独立董事	任职	2023年2月10日	2023年第一次	审议通过

				临时股东大会	
黄园	监事	任职	2023年2月10日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
张建喜	监事	任职	2023年2月10日	2023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 2023 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

2023年2月14日