

证券代码：832774

证券简称：森泰环保

主办券商：长江承销保荐

武汉森泰环保股份有限公司

2023 年第二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 6 月 1 日
2. 会议召开地点：创力大厦 17 楼公司会议室
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：洪平
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 5 人，董事张开华、邱贤华因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事程良发因工作原因缺席；
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《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

为满足战略发展需要，进一步提升公司治理水平，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》有关规定，拟修订《武汉森泰环保股份有限公司章程》，详见公司披露的《武汉森泰环保股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-044）。

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%；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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于制定〈武汉森泰环保股份有限公司资金管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

为加强对公司及所属企业货币资金的监督和管理，规范资金收支程序，保证资金安全，防范资金风险，根据国家有关法规规定，结合公司的实际情况，拟制定《武汉森泰环保股份有限公司资金管理办法》，详见公司披露的《武汉森泰环保股份有限公司资金管理办法》（公告编号：2023-045）。

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%；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。

三、备查文件目录

(一)《武汉森泰环保股份有限公司 2023 年第二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 6 月 1 日