

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**关于取消召开 2023 年第五次临时股东大会的公告**

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、取消召开会议基本情况

（一）取消的股东大会的类型和届次：2023 年第五次临时股东大会

（二）取消的股东大会的召开日期：2023 年 8 月 30 日

（三）取消的股东大会的股权登记日：2023 年 8 月 21 日

二、取消召开股东大会的原因

公司于 2023 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《武汉森泰环保股份有限公司关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-092），于 2023 年 8 月 22 日披露《武汉森泰环保股份有限公司关于 2023 年第五次临时股东大会延期公告》（公告编号：2023-094），拟审议《关于认定公司核心员工的议案》《关于公司股票定向发行说明书的议案》等相关议案。

由于控股股东正在履行对本次定向发行方案的内部决策流程，公司预计无法按期召开 2023 年第五次临时股东大会。经审慎考虑，决定取消召开本次股东大会。

三、所涉议案的后续处理

原定 2023 年第五次临时股东大会审议的议案将推迟审议，若涉及董事会重新审议事项，公司将召开董事会重新审议。有关 2023 年第五次临时股东大会的召开日期和股权登记日等信息将另行通知。由此给投资者带来不便，深表歉意，感谢投资者给予公司的理解和支持。

武汉森泰环保股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日