

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：2023 年 10 月 27 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 83,040,150 股，占公司表决权股份总数的 77.85%。

（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 3 人；
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《关于认定公司核心员工的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》，董事会提名何晓晶、韩昆、周平林、刘思帆、杨亿、张田、曾婕、彭荣、干为、姚阳、徐扬、李发治、陈斯、尚官邸、邹雄辉、戚飞、马亮、叶辉、任伟、李红、李亮、魏雄、胡真平、张博、李懿秋、陈瑶、秦超、肖火华、周亚丽、杨建秀、宋耀新等 31 名员工为核心员工。详见公司披露的《武汉森泰环保股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,040,150 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。

（二）审议通过《关于提高与江西省绿汇环保科技有限公司集中采购服务协议总额的议案》

1. 议案内容：

公司与关联方江西省绿汇环保科技有限公司已签署集中采购服务协议，该服务协议为年度框架协议，有效期至 2023 年 12 月 31 日止，预估年度采购金额约 984.5 万元。该事项已经公司第四届董事会第五次会议审议通过。现拟提高集中采购服务协议的年度采购金额至 1500 万元。详见公司披露的《武汉森泰环保股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-089）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,640,150 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，关联股东江西省华赣环境集团有限公司回避表决。

（三）审议通过《关于拟承接关联方兴国县华赣环境有限公司委托运营服务项目的议案》

1. 议案内容：

公司已中标兴国县华赣环境有限公司 2023 年度垃圾渗滤液处理系统委托运营服务项目，运营服务年限 1 年。详见公司披露的《武汉森泰环保股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-090）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,640,150 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，关联股东江西省华赣环境集团有限公司回避表决。

（四）审议通过《关于拟与江西省华赣环境集团有限公司共同设立项目公司实施特许经营项目的议案》

1. 议案内容：

为实施赣江新区中国（南昌）中医药科创城厂网一体化项目，根据招标文件要求，公司拟与控股股东华赣环境按照 1:99 共同出资设立项目公司。详见公司披露的《武汉森泰环保股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-102）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,640,150 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，关联股东江西省华赣环境集团有限公司回避表决。

(五) 审议通过《关于拟承接项目公司厂网一体化工程的议案》

1. 议案内容：

就议案四所述的赣江新区中国（南昌）中医药科创城厂网一体化项目，按照联合体职责分工，项目公司江西华赣赣江水务有限公司（筹）设立后，项目公司拟将本项目设计、施工工程发包给公司。详见公司披露的《武汉森泰环保股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2023-103）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,640,150 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，关联股东江西省华赣环境集团有限公司回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《武汉森泰环保股份有限公司 2023 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

2023 年 10 月 30 日