

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 年第八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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 28 日
- 会议召开地点：创力 E 中心 21 楼公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 视频投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：洪平
- 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 106,133,600 股，占公司有效表决权股份总数的 99.50%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 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；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张建喜因工作原因缺席；
- 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《关于拟与江西省华赣中仪环境技术有限公司发生关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司通过定向询比，确认江西省华赣中仪环境技术有限公司为赣江新区中国（南昌）中医药科创城厂网一体化项目排水单元雨污分流改造工程排水单元管网检测专项工程的成交人，成交价为 12,147,500.00 元。具体以交易双方签署的合同为准。详见公司于 2023 年 12 月 13 日披露的《武汉森泰环保股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-128）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,571,250 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

本议案涉及关联交易，关联股东江西省华赣环境集团有限公司、南昌九畴投资合伙企业（有限合伙）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 年第八次临时股东大会决议》

武汉森泰环保股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 2 日