

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

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 24 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 162,233,600 股，占公司有效表决权股份总数的 99.67%。

(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 6 人，列席 4 人，董事张开华、邱贤华因作原因缺席；
- 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《关于调整武汉森泰环保股份有限公司第四届董事会独立董事报酬的议案》

1. 议案内容：

为便于财务核算，公司拟将独立董事报酬由每人每年税后 6 万元调整为每人每年税前 8 万元。第四届董事会独立董事任期内报酬均按调整后的方案执行。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 162,233,600 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

根据《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股票定向发行规则》等相关规范性文件以及公司募集资金管理制度的相关规定，公司为提高募集资金使用效率，结合公司实际发展需要，公司拟对股票定向发行部分剩余募集资金用途进行变更，将原计划偿还汉口银行股份有限公司科技融服务中心 898 万元变更为偿还子公司借款/银行贷款及利息，其余募集资金规模用途不变。详见公司披露的《武汉森泰环保股份有限公司变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 162,233,600 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事项，无需回避表决。

（三）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

根据公司股东南昌九畴投资合伙企业（有限合伙）《关于推荐武汉森泰环保股份有限公司董事的函》，公司拟选举周应涛担任第四届董事会董事，任期自股东大会通过之日起算。详见公司披露的《武汉森泰环保股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-006）。

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）	《关于选举周应涛为武汉森泰环保股份有限公司第四届董事会董事的议案》	162,233,600	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
周应涛	董事	任职	2024年1月24日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 《武汉森泰环保股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》
- 《武汉森泰环保股份有限公司2024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

2024年1月25日