

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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 18 日
- 会议召开地点：南昌市高新技术开发区高新五路创力 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

1. 公司在任董事 7 人，列席 4 人，董事周应涛、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，监事张建喜因工作原因缺席；

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《关于确认安源管道实业股份有限公司为蒙阴县垛庄镇污水处理厂 2022 年升级改造 EPC 项目材料供应商暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司通过询比价方式，确认安源管道实业股份有限公司为蒙阴县垛庄镇污水处理厂 2022 年升级改造 EPC 项目（钢管、型材、UPVC 材料采购）中标单位，中标价为 401,365.00 元。具体以交易双方签署的合同为准。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：2024-016）。

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%；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事项，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。

(二) 审议通过《关于确认安源管道实业股份有限公司为赣江新区中国（南昌）中医药科创城厂网一体化工程国药北大道雨污分流改造项目供应商暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司通过询比价方式，确认安源管道实业股份有限公司为赣江新区中国（南昌）中医药科创城厂网一体化工程国药北大道雨污分流改造项目（球墨铸铁管及 HDPE 管采购）中标单位，中标价为 1,092,810.00 元。具体以交易双方签署的合同为准。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：2024-016）。

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%；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事项，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）审议通过《关于确认江西广宝建设有限公司为赣江新区中国（南昌）中医药科创城厂网一体化工程项目厂区土建工程供应商暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司通过邀请比选方式，确认江西广宝建设有限公司为赣江新区中国（南昌）中医药科创城厂网一体化工程项目厂区土建工程中标单位，中标价为 2,543,483.93 元。具体以交易双方签署的合同为准。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：2024-017）。

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%；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事项，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。

（四）审议通过《关于确认江西广宝建设有限公司为赣江新区中国（南昌）中医药科创城厂网一体化工程国药北大道雨污分流改造项目土建工程供应商暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司通过公开招标方式，确认江西广宝建设有限公司为赣江新区中国（南昌）中医药科创城厂网一体化工程国药北大道雨污分流改造项目土建工程中标单位，报价为 16,611,129.06 元（报价下浮系数为 12%）。具体以交易双方签署的合同

为准。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：2024-017）。

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%；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事项，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。

（五）审议通过《关于确认江西省华赣中仪环境技术有限公司为桑海长农污水处理厂清淤项目供应商暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司通过询比价方式，确认江西省华赣中仪环境技术有限公司为桑海长农污水处理厂清淤项目中标单位，成交价为 1,392,732.35 元。具体以交易双方签署的合同为准。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：2024-018）。

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%；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事项，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。

（六）审议通过《关于确认江西省中赣投勘察设计有限公司为全资子公司江西铃泰水务有限公司 2024 年监测服务供应商暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司通过询比价方式，确认江西省中赣投勘察设计有限公司为全资子公司江

西钤泰水务有限公司 2024 年监测服务供应商，成交价为 86,300.00 元。具体以交易双方签署的合同为准。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：2024-019）。

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%；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事项，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第四届董事会第十五次会议决议》
- （二）《武汉森泰环保股份有限公司 2024 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
2024 年 2 月 20 日