

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 年年度股东大会决议公告

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 5 月 20 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：陈煌
- 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 11 人，持有表决权的股份总数 162,302,500 股，占公司有效表决权股份总数的 99.71%。

## (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 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《2023 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据公司章程、相关法律、法规以及规范性文件的要求，董事会对 2023 年度董事会工作进行了总结，并在此基础上形成了《2023 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 162,302,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据公司章程、相关法律、法规以及规范性文件的要求，监事会对 2023 年度监事会工作进行了总结，并在此基础上形成了《2023 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 162,302,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

#### 1. 议案内容：

具体内容见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《武汉森泰环保股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-042）、《武汉森泰

环保股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-043）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 162,302,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和公司章程的规定，公司根据 2023 年度经营情况编制了《2023 年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 162,302,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （五）审议通过《2024 年度财务预算报告》

#### 1. 议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2023 年度的经营业绩为基础，结合 2024 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2024 年度财务预算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 162,302,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《独立董事 2023 年度述职报告》

1. 议案内容：

根据公司章程、相关法律、法规以及规范性文件的要求，独立董事对 2023 年度独立董事工作进行了总结，并在此基础上形成了《2023 年度独立董事述职报告》。具体内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《武汉森泰环保股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 162,302,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《武汉森泰环保股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-049）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 162,302,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

具体内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《武

汉森泰环保股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-045)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 162,302,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于预计 2024 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《武汉森泰环保股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-046)。

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 100.00%；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。

(十) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

具体内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《武汉森泰环保股份有限公司前期会计差错更正公告》(公告编号：2024-047)、《武汉森泰环保股份有限公司关于前期会计差错更正后的 2021 年、2022 年财务报表和附注》(公告编号：2024-048)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 162,302,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（武汉）律师事务所

(二) 律师姓名：章勇辉律师、易艳艳律师

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

## 四、备查文件目录

(一) 《武汉森泰环保股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

(二) 《北京大成（武汉）律师事务所关于武汉森泰环保股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

武汉森泰环保股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日