

证券代码：832774

证券简称：森泰环保

主办券商：国新证券

武汉森泰环保股份有限公司

关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2024 年第六次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

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。

(四) 会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 视频投票

公司股东应选择现场投票或其他表决方式中的一种方式进行投票表决。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 24 日 10:00。

本次股东大会通过现场投票与视频投票相结合的方式召开，经登记参会的投资者可通过视频投票方式参加本次会议并实时参与投票。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832774	森泰环保	2024年12月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

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

二、会议审议事项

（一）审议《关于调整预计2024年度关联交易的议案》

议案主要内容：公司根据业务发展需要，拟调整预计2024年度关联交易，具体情况见公司披露的《武汉森泰环保股份有限公司关于调整预计2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-068）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为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）。

（二）审议《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

议案主要内容：公司拟将名称“武汉森泰环保股份有限公司”变更为“江西华赣森泰环保股份有限公司”；英文名称“Wuhan Sentai Environmental Protection Corp., LTD”变更为“Jiangxi Hua Gan Sentai Environmental Protection Corp., LTD”；证券简称“森泰环保”变更为“华赣森泰”。变更后的

公司名称、公司简称以市场监督管理部门和全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终核准登记为准。具体见公司披露的《武汉森泰环保股份有限公司拟变更公司名称、证券简称的公告》（公告编号：2024-069）。

（三）审议《关于拟变更注册地址的议案》

议案主要内容：公司拟将注册地址由“洪山区青菱街青菱湖北路8号白沙洲中小企业城55号厂房栋1单元1-4层1号”变更至“江西省赣江新区万创科技城”，变更后的注册地址以市场监督管理部门核准登记为准。具体见公司披露的《武汉森泰环保股份有限公司关于拟变更注册地址及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-070）。

（四）审议《关于拟修改公司章程的议案》

议案主要内容：因公司拟变更公司名称、注册地址，据此对《公司章程》涉及的相关条款进行修订。具体见公司披露的《武汉森泰环保股份有限公司关于拟变更注册地址及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-070）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年12月24日9:30-9:50

(三) 登记地点：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

四、其他

(一) 会议联系方式：

1. 联系人：易铭中
2. 地址：南昌市高新技术开发区高新五路创力大厦 21 楼
3. 联系电话：027-88131188
4. 邮编：430074

(二) 会议费用：本次股东大会期间，出席会议的股东食宿、交通费均自理。

五、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二十六次会议决议》

武汉森泰环保股份有限公司董事会

2024年12月9日