

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

2024 年第六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 12 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：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 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《关于调整预计 2024 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

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《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 162,233,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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《关于拟变更注册地址的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 162,233,600 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《关于拟修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 162,233,600 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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、备查文件目录

(一)《武汉森泰环保股份有限公司 2024 年第六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 12 月 26 日