

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

2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 25 日
2. 会议召开地点：创力 E 中心 21 楼公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 视频投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈煌
6. 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《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

1. 议案内容

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，年审费用30万元。具体见公司披露的《武汉森泰环保股份有限公司续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）。

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2025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

2025年3月27日