

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年第三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3月15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：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《关于修订〈武汉森泰环保股份有限公司资金管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

为满足财务管理需要，结合公司实际情况，拟修订《武汉森泰环保股份有限公司资金管理办法》。详见公司披露的《武汉森泰环保股份有限公司资金管理办法》（公告编号：2024-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 162,233,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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 2024 年第三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 3 月 19 日