

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 年第四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 4 月 16 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：叶庆华
- 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 6 人，列席 3 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）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

根据公司股东江西省华赣环境集团有限公司《关于调整武汉森泰环保股份有限公司董事及法定代表人人选的函》（赣环投函[2024]4号），公司拟选举陈煌担任第四届董事会董事，任期自股东大会通过之日起算。详见公司披露的《武汉森泰环保股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-029）。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
（一）	《关于选举陈煌为武汉森泰环保股份有限公司第四届董事会董事的议案》	162,233,600	100%	是

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈煌	董事	任职	2024年4月 16日	2024年第四次临时股东大会	审议通过

四、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十八次会议决议
- （二）武汉森泰环保股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议决议

武汉森泰环保股份有限公司

董事会

2024年4月18日