

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 年第三次临时股东会会议决议公告

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 12 月 27 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议地点：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

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

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会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 162,199,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.65%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 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《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司根据业务发展需要，拟新增预计 2025 年日常性关联交易，具体情况见公司披露的《武汉森泰环保股份有限公司关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-040)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,537,550 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

1. 议案内容：

为进一步优化公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，对公司治理结构进行调整，由董事会审计委员会承接监事会相应职权，并对《公司章程》及附件进行更新。具体内容详见公司披露的《武汉森泰股份有限公司关于关于取消监事会、修订<公司章程>及相关议事规则的公告》(2025-041)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 162,199,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数

0股，占出席本次会议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《关于选举徐欣为武汉森泰环保股份有限公司第四届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

根据公司股东叶庆华《独立董事提名人声明》，公司拟选举徐欣担任第四届董事会独立董事，任期自股东大会通过之日起算。具体内容详见公司披露的《独立董事候选人声明（徐欣）》（2025-048）、《独立董事提名人声明》（2025-049）、《武汉森泰环保股份有限公司独立董事任命公告》（2025-050）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 162,199,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于选举徐文祥为武汉森泰环保股份有限公司第四届董事会董事的议案》

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的函》，公司拟选举徐文祥担任第四届董事会董事，任期自股东大会通过之日起算。具体内容详见公司披露的《武汉森泰环保股份有限公司董事任命公告》（2025-043）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 162,199,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（五）审议通过《关于设立董事会审计委员会暨选举委员的议案》

1. 议案内容：

为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，拟在董事会下设审计委员会并选举其组成人员。具体内容详见公司披露的《武汉森泰股份有限公司关于设立董事会审计委员会暨选举委员的公告》(2025-042)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 162,199,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
徐欣	独立董事	就任	2025-12-27	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
徐文祥	董事	就任	2025-12-27	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《武汉森泰环保股份有限公司 2025 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

2025 年 12 月 30 日