

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

2026年第二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：2026年4月16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、徐欣、邱贤华因工作原因缺

席；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 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《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 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 2025 年度审计机构，年审费用 30.4 万元。具体见公司披露的《武汉森泰环保股份有限公司关于续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-027）。

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、备查文件

《武汉森泰环保股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

武汉森泰环保股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 20 日