

证券代码：831025

证券简称：万兴隆

主办券商：长江证券

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司
关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开及议案的表决均符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 24 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 5 月 20 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

佛山市南海区桂城街道简平路 1 号南海天安数码新城 3 栋 1806 室会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于否决第三届董事会第二十二次会议审议通过的 2018 年度利润分配的议案》议案

根据全国中小企业股份转让系统 2018 年 10 月发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司权益分派业务指南》关于利润分配应当按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，第三届董事会第二十二次会议审议通过的 2018 年度利润分配的议案未按照以上规则执行，故否决。

（二）审议《关于再次审议 2018 年度利润分配的议案》议案

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字【2019】49020013 号标准无保留意见的审计报告，截止 2018 年 12 月 31 日，公司合并报表的未分配利润为 44,657,904.22 元，母公司未分配利润为 70,877,702.11 元，合并报表资本公积为 40,803,697.89 元，母公司资本公积为 9,961,894.59 元，母公司盈余公积为 10,404,929.86 元。总股本 166,656,000.00 元。公司拟以总股本 166,656,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.6 元人民币现金（含税）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2019 年 5 月 20 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(二) 登记时间：2019 年 5 月 24 日 09:00---10:00

(三) 登记地点：

佛山市南海区桂城街道简平路 1 号南海天安数码新城 3 栋 1806 室会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

公司地址：广东省佛山市南海区丹灶镇国家生态工业示范园区捷贝路 3 号

联系人：吴惠玲

联系电话：0757-81848520

传真：0757-81848180

邮编：528216

(二) 会议费用：无

五、备查文件目录

(一)《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司第三届董事会第二十三次会议文件》。

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 8 日