

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

2019 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

- 1.会议召开时间：2019 年 6 月 26 日
- 2.会议召开地点：佛山市南海区桂城街道简平路 1 号天安南海数码新城 3 栋 1806 室会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：何杰钊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 106,867,840 股，占公司表决权股份总数的 64.12%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于同意公司为关联方提供担保》议案

1.议案内容：

公司为关联方佛山市万瀚隆磁电科技有限公司向中国银行佛山南海狮山支行申请

人民币 500 万元借款提供担保。

2.议案表决结果：

同意股数 6,384,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

关联股东何杰钊、张博回避表决。何杰钊系公司股东、法定代表人，张博系股东何杰钊的外甥、佛山市万瀚隆磁电科技有限公司的法定代表人，回避该议案的表决。

三、备查文件目录

（一）《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议文件》。

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 26 日