

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 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会。

（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）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 12 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（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 2020 年 2 月 5 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《关于变更会计师事务所》议案

为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告的审计机构。

（二）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

详见公司于 2020 年 1 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-003）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

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 2020 年 2 月 5 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。

(二) 登记时间：2020年2月12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三十次会议决议文件》。

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

董事会

2020年1月16日