

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

2020 年第一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：2020 年 2 月 12 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：潘少虹
- 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（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 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《关于变更会计师事务所》议案

- 1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 106,867,840 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司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）。

2.议案表决结果：

同意股数 105,299,840 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

关联股东张博回报该议案的表决。

三、备查文件目录

（一）、《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议文件》。

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

董事会

2020年2月12日