

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 年第二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 3 月 2 日
2. 会议召开地点：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
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共 5 人，持有表决权的股份总数 106,867,840 股，占公司有表决权股份总数的 64.12%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高管及相关人员出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于为参股公司融资业务提供对外担保》议案

1、议案内容：

为满足参股公司佛山市富龙环保科技有限公司（以下简称“富龙环保”）固定废弃物综合利用处置项目建设的资金需求，公司拟为富龙环保在银行融资总额不超过3亿人民币提供49%比例的担保，合计担保总额不超过人民币1.74528亿元。具体担保期限根据富龙环保与银行签订担保合同确定，担保期限为15年内。

2、议案表决结果：

同意股数106,867,840股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；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：

本议案不涉及回避表决情况。

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年第二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3月2日