

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年第三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4月6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》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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%。

（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；

公司总经理、财务总监、证券事务代表列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于制定<佛山市万兴隆环境资源股份有限公司公司章程>、<佛山市万兴隆环境资源股份有限公司股东大会议事规则>和<佛山市万兴隆环境资源股份有限公司董事会议事规则>及工商变更登记的议案》

1、议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司的治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟重新制定《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司公司章程》、《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司股东大会议事规则》、《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司董事会议事规则》，并授权董事会办理相应的工商变更登记事项。

2、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%；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《关于制定<佛山市万兴隆环境资源股份有限公司信息披露管理制度>等 7 项制度的议案》

1、议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司的治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟重新制定《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司信息披露管理制度》、《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司承诺管理制度》、《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司对外担保管理制度》、《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司对外投资管理制度》、《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司关联交易管理制度》、《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司利润分配管理制度》、《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司投资者关系管理制度》。

2、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%；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。

(三) 审议通过《关于制定<佛山市万兴隆环境资源股份有限公司监事会议事规则的议案》

1、议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司的治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟重新制定《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司监事会议事规则》。

2、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%；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。

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 年第三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

2020 年 4 月 8 日