

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 2019 年年度股东大会通知公告

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 2019 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 13 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见

下表)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。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831025	万兴隆	2020年5月11日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京德和衡(佛山)律师事务所钱家发、姚佳瑜律师。

(七) 会议地点

佛山市南海区桂城简平路1号天安数码城3栋1806室会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》

《2019年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》

《2019年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于<2019年年度报告及其摘要>的议案》

详见公司于2020年4月22日在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2019年年度报告》(公告编号:2020-029)及《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司2019年年度报告摘要》(公告编号:2020-030)。

（四）审议《关于<2019年度财务决算报告>的议案》

《2019年度财务决算报告》。

（五）审议《关于<2020年度财务预算报告>的议案》

《2020年度财务预算报告》。

（六）审议《关于<2019年度利润分配方案>的议案》

为了公司的持续发展，公司拟定2019年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《关于<2019年度资金占用专项报告>的议案》

《2019年度资金占用专项报告》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理现场登记：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理人代表个人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证。

(二) 登记时间：2020 年 5 月 13 日上午 9:30-10:00

(三) 登记地点：佛山市南海区桂城简平路 1 号天安数码城 3 栋 1806 室会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：吴惠玲

联系电话：0757-81848180

联系地址：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

(二) 会议费用：与会股东交通费用自理

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三十三次会议决议》

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日