

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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 22 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20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。

(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《关于公司为曾孙公司向银行申请借款提供担保的议案》

公司拟为曾孙公司佛山市富之源环保服务有限公司向银行申请人民币借款预计不超过5000万元提供担保,担保金额不超过4000万元,担保期限为不超过十年(含)。

上述议案存在特别决议议案:议案一;

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22日9:00-10:00

(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三十四次会议文件》。

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

董事会

2020年5月6日