

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 年第四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 5 月 22 日
- 2.会议召开地点：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
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：何杰钊
- 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》以及有关法律法规的规定。

（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；

公司财务总监和证券事务代表出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司为曾孙公司向银行申请借款提供担保的议案》

1、议案内容：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）。

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 年第四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 5 月 22 日