

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年第五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6月16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；

公司高级管理人员均列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟与关联公司开展贸易往来业务的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟与佛山市万瀚隆金属材料有限公司开展贸易往来业务，预计贸易往来业务总额不超过人民币 1 亿元。

### 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 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 年第五次临时股东大会决议公告》。

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 16 日