

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年第七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11月13日
2. 会议召开地点：佛山市南海区桂城简平路1号天安南海数码新城6栋1座1507室会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长何杰钊先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集及议案的表决均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件规定。

##### （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117,744,940股，占公司表决权股份总数的70.6515%。

##### （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；

4.除上述人员外，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司第四届董事会董事提名人选》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定，董事会提名何杰钊先生、潘少虹女士、黄寅利先生、张博先生、李少华先生为公司第四届董事会候选人。经审查，上述人员符合公司董事的任职要求，于批准委任的股东大会审议通过之后就任，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 117,744,940 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司第四届监事会非职工代表监事提名人选》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，监事会提名彭伟文先生、胡凤英女士担任公司第四届监事会非职工代表监事候选人。经审查，上述人员符合公司监事的任职要求，于批准委任的股东大会审议通过后就任，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 117,744,940 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
何杰钊	董事	任职	2020年11月13日	2020年第七次临时股东大会	审议通过
潘少虹	董事	任职	2020年11月13日	2020年第七次临时股东大会	审议通过
黄寅利	董事	任职	2020年11月13日	2020年第七次临时股东大会	审议通过
张博	董事	任职	2020年11月13日	2020年第七次临时股东大会	审议通过
李少华	董事	任职	2020年11月13日	2020年第七次临时股东大会	审议通过
彭伟文	监事	任职	2020年11月13日	2020年第七次临时股东大会	审议通过
胡凤英	监事	任职	2020年11月13日	2020年第七次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

经与会股东、董事、监事和高级管理人员签字并加盖公司公章的《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司2020年第七次临时股东大会会议文件》。

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

董事会

2020年11月17日