

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 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会。

**（二）召集人**

本次股东大会的召集人为董事会。

2021 年 1 月 8 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》的议案，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。

**（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》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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**

现场会议召开时间：2021 年 1 月 25 日上午 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	2021年1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

广东省佛山市南海区桂城街道天安数码城六期 1507 室会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于更换会计师事务所》的议案

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 8 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）披露的《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2021-002）。

（二）审议《关于预计 2021 年日常性关联交易》的议案

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 8 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）披露的《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-003）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2021年1月25日上午9:00-10:00

（三）登记地点：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

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：潘少虹；

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、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

经与会董事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第四届董事会第五次会议文件》。

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司董事会

2021年1月8日