

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

### 2021 年第一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：2021 年 1 月 25 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、召集及议案的表决在内容上及程序上均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

##### （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 117,744,940 股，占公司表决权股份总数的 70.65%。

##### （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. 公司财务总监列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

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平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2021-002）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 117,744,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

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平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-003）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,816,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东何杰钊先生、张博先生、黄寅利先生回避表决，回避表决股份 112,928,940 股，占公司总股本的 67.76%。

### 三、备查文件目录

经与会股东、董事、监事签名并加盖公章的《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司 2021 年第一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

2021 年 1 月 25 日