

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 年第二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 2 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：副董事长黄寅利先生
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. 公司总经理、副总经理、财务总监列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更注册地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司根据实际经营情况和业务发展的需要，拟变更注册地址及经营范围，并相应修订《公司章程》。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 9 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拟变更注册地址、经营范围及修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-009）。

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%。

本议案属特别决议议案，获得了出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 年第二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 2 月 25 日