

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年第三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8月11日
2. 会议召开地点：佛山市南海区桂城街道简平路1号天安南海数码新城6期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117,380,940股，占公司有权表决权股份总数的70.4331%。

（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. 公司总经理及财务负责人列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举徐军波先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事李少华先生因个人原因向公司申请辞去董事一职，导致公司董事会人数低于法定最低人数。董事会根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，提名徐军波先生担任公司董事一职，任期自 2021 年第三次临时股东大会审议通过至第四届董事会任期届满为止。

2. 议案表决结果：

同意股数 117,380,940 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
李少华	董事	离职	2021 年 8 月 11 日	2021 年第三次临时 股东大会	审议通过
徐军波	董事	任职	2021 年 8 月 11 日	2021 年第三次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东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 2021 年第三次临时股东大会决议》。

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

董事会

2021年8月11日