

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

### 2022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：2022年3月30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：现场投票 网络投票 其他方式投票
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》等相关法律法规和《公司章程》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4人，持有表决权的股份总数116,288,940股，占公司有表决权股份总数的69.778%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，列席5人；
2. 公司在任监事3人，列席3人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司总经理、副总经理、财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司根据业务发展方向拟调整经营范围，并根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，在《公司章程》中新增关于终止挂牌事项相关的投资者保护条款。

具体内容详见公司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）上于2022年3月14日披露的《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-010）及2022年3月30日披露的《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司章程》（公告编号：2022-015）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 116,288,940 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规范性文件相关规定，拟对公司《信息披露管理制度》进行修订，增加关于内幕知情人范围、登记管理要求及保密责任的内容。

具体内容详见公司于2022年3月14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）上披露的《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2022-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 116,288,940 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、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2022年第二次临时股东大会文件》。

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

董事会

2022年3月30日