

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 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	2022年5月13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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德和衡（佛山）律师事务所指派的两名律师。

（七）会议地点

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。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》

董事会编制了《2021年度董事会工作报告》，对2021年度公司的经营情况进行了总结与回顾，并明确了2022年度董事会的工作重点。

（二）审议《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》

监事会编制了《2021年度监事会工作报告》，对2021年度公司的经营情况及监事会日常工作进行了总结与回顾，并明确了2022年度监事会的工作重点。

（三）审议《关于<2021年年度报告及其摘要>的议案》

公司董事会组织编写了2021年年度报告及其摘要，详见公司于2022年4月22日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2021年年度报告》（公告编号：2022-016）及

《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-017）。

（四）审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

公司董事会总结了 2021 年年度财务状况，并作出了《2021 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

公司董事会根据 2022 年经营计划，综合考虑公司的实际情况及市场、行业的发展状况，制定了《2022 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于<2021 年度利润分配>的议案》

由于公司 2021 年经审计合并财务报表结果为亏损，公司拟定 2021 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《关于计提资产减值准备的议案》

公司拟对持有的佛山市富龙环保科技有限公司 49%股权可收回金额计提减值准备 8,054,357.06 元，详见公司于 2022 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-020）。

（八）审议《关于<2021 年度资金占用专项报告>的议案》

公司 2021 年度未发生控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情况，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2022-021）。

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；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：2022年5月18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：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。

（二）会议费用：与会人员交通费、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十六次会议文件》

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

董事会

2022年4月22日