

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 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2022 年 12 月 19 日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事会根据本次董事会决议召开股东大会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《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

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2023 年 1 月 4 日上午 11:00。

（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12月30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。

（七）会议地点

广东省佛山市南海区桂城街道天安数码城六期1座1507室会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘2022年度审计机构的议案》

公司拟续聘北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构，具体内容详见公司于2022年12月19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《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-039）

（二）审议《关于预计2023年日常性关联交易的议案》

因公司业务发展及实际经营需求，2023年拟与公司关联方发生日常性关联交易。预计将于关联方广东敬寅新材料科技有限公司发生贸易往来，预计交易金额为1000万元；预计将与佛山市万瀚隆金属材料有限公司发生贸易往来业务，预计交易金额3500万元。具体内容详见公司于2022年12月19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《关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-040）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为何杰钊、张博。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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

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：2023年1月4日上午10:00-11:00

（三）登记地点：佛山市南海区桂城简平路1号天安南海数码城六期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号天安南海数码城六期1座1507

（二）会议费用：参会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

经参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二十一次文件》。

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司董事会

2022年12月19日