

证券代码：831025

证券简称：万兴隆

主办券商：开源证券

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

2023 年第四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：2023 年 10 月 7 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：佛山市万兴隆环境资源股份有限公司董事会
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，占公司有权表决权股份总数的 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. 公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司的参股子公司佛山市富龙环保科技有限公司（以下简称“富龙环保”），因经营发展需求，特申请向股东双方同比例借款 800 万元，即向佛山市万兴隆环境资源股份有限公司借款 392 万元，期限为 12 个月，借款利率为 4.35%。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,360,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

何杰钊、黄寅利、张博回避表决

（二）审议通过《关于对外借款展期暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

2019 年 10 月 1 日，佛山市万兴隆环境资源股份有限公司（以下简称“公司”或“万兴隆”）与参股子公司佛山市富龙环保科技有限公司（以下简称“富龙环保”）签订《借款合同》，借款人民币 612 万元用于经营建设，借款期限为 2019 年 10 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日，借款利率 4.35%。2020 年 4 月 21 日，公司召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于补充确认 2019 年度偶发性关联交易议案》，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 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《关联交易公告》（公告编号：2020-032）。

2021 年 9 月 15 日，公司收到富龙环保提交的《延期还款申请》，申请本金借款期限延至 2023 年 9 月 30 日，借款利率 4.35%。2021 年 9 月 22 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于对外借款展期暨关联交易的议案》，提

交股东大会审议并公告（公告编号：2021-030、2021-031）。2021年10月8日，公司召开2021年第四次临时股东大会，审议通过上述议案。

2023年9月22日，公司再次收到富龙环保提交的《延期还款申请》，申请将612万本金借款期限延至2025年9月30日，借款利率为4.35%。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数3,360,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

何杰钊、黄寅利、张博回避表决。

三、备查文件目录

经参会股东签字并加盖公章的《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司2023年第四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

2023年10月9日