

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 年第五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 11 月 13 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，占公司有效表决权股份总数的 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《关于公司第五届董事会董事提名人选的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会董事任期届满，公司董事会进行换届选举。

（1）公司董事会提名何杰钊先生继续担任公司第五届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日止第五届董事会届满之日止。经核查，何杰钊先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象；

（2）公司董事会提名黄寅利先生继续担任公司第五届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日至第五届董事会届满之日止。经核查，黄寅利先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象；

（3）公司董事会提名张博先生继续担任公司第五届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日至第五届董事会届满之日止。经核查，张博先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象；

（4）公司董事会提名潘少虹女士继续担任公司第五届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日至第五届董事会届满之日止。经核查，潘少虹女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象；

（5）公司董事会提名徐军波先生继续担任公司第五届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日至第五届董事会届满之日止。经核查，徐军波先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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

本议案不涉关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司第五届监事会非职工代表监事提名人选的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会监事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行换届选举。

(1) 公司监事会提名彭伟文先生继续担任公司第五届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。经核查，彭伟文先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象；

(2) 公司监事会提名胡凤英女士继续担任公司第五届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。经核查，胡凤英女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

上述候选人与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 116,288,940 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

本议案不涉关联交易，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 |
|---------|----|------|---------------------|---------------------|------|
| 何杰 钊 | 董事 | 任职 | 2023 年 11 月 13 日 | 2023 年第五次临 时股东大会 | 审议通过 |
| 黄寅 利 | 董事 | 任职 | 2023 年 11 月 13 日 | 2023 年第五次临 时股东大会 | 审议通过 |
| 潘少 虹 | 董事 | 任职 | 2023 年 11 月 13 日 | 2023 年第五次临 时股东大会 | 审议通过 |

| | | | | | |
|-----|----|----|-------------|----------------|------|
| 张博 | 董事 | 任职 | 2023年11月13日 | 2023年第五次临时股东大会 | 审议通过 |
| 徐军波 | 董事 | 任职 | 2023年11月13日 | 2023年第五次临时股东大会 | 审议通过 |
| 彭伟文 | 监事 | 任职 | 2023年11月13日 | 2023年第五次临时股东大会 | 审议通过 |
| 胡凤英 | 监事 | 任职 | 2023年11月13日 | 2023年第五次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司 2023 年第五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11月14日