

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

关于 2024 年第五次临时股东大会否决议案的提示性公告

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、召开会议基本情况

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司（以下简称“万兴隆”）2024 年第五次临时股东大会定于 2024 年 11 月 7 日召开，股权登记日为 2024 年 11 月 4 日。有关会议通知详见公司于 2024 年 10 月 22 日日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-055。

(一)会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权代表共 4 人，所代表的股份数为 116,288,940 股，占公司股份总数 69.778%。

(二)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、否决议案审议情况

(一) 审议否决《关于对外借款暨关联交易的议案》

- 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,补充现金流,特申请向股东双方同比例借款 1620 万元(实际借款金额不超审议金额),即向佛山市万兴隆环境资源股份有限公司借款 810 万元,借款将在 2024 年 10 月 30 日至 2025 年 6 月 30 日前分批次借出,借款期限自签订借款合同起 24 个月,借款利率为 4.35%。

截止目前,富龙环保整体情况仍待改善,为不影响富龙环保的生产经营,富龙环保大股东东江环保及我公司经过沟通协商,决定同比例延期富龙的借款,保证其有资金进行后续经营,以提高其的偿债能力。

2、表决结果:

同意股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;反对股数 3,360,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

何杰钊、黄寅利、张博回避表决。

三、否决议案原因情况

综合考虑公司发展战略及风险因素,经出席会议有表决权的股东认真讨论分析,否决了《关于对外借款暨关联交易的议案》

四、对公司的影响

经对《关于对外借款暨关联交易的议案》认真讨论分析,出席本次会议的股东一致否决了上述议案,否决议案是参会股东慎重做出的决定,不会对公司的日常经营产生重大不利影响,也不会影响公司股东的利益。

五、备查文件目录

《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会文件》

公告编号：2024-057

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

董事会

2024年11月7日