

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
2020 年第六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：2020 年 8 月 3 日
2. 会议召开地点：佛山市南海区桂城简平路 1 号天安数码城 3 栋 1806 室会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：何文钊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集在程序上及内容上均符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 116,744,940 股，占公司表决权股份总数的 70.05%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4.公司财务总监出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举黄寅利先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事吴惠玲女士因个人原因辞去董事职务，已向公司提交了书面辞职报告，吴惠玲女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，股东会选举黄寅利先生为公司第三届董事会董事，任期为本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 116,744,940 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于提名彭伟文先生为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司原监事会主席孙景红女士因个人原因辞去监事会监事、监事会主席职务，已向公司提交了书面辞职报告，孙景红女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，股东会提名彭伟文先生为公司第三届监事会监事，任期为本次股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 116,744,940 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

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
黄寅利	董事	任职	2020年8月 3日	2020年第六次临时股东大会	审议通过
彭伟文	监事	任职	2020年8月 3日	2020年第六次临时股东大会	审议通过
吴惠玲	董事	离职	2020年8月 3日	2020年第六次临时股东大会	审议通过
孙景红	监事	离职	2020年8月 3日	2020年第六次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）、《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会决议文件》。

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 4 日