

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

关于召开 2023 年第六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 年第六次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2023 年 12 月 8 日，公司第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第六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提请召开股东大会。

（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

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日上午 10:00。

（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	2023年12月20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《关于对外借款暨关联交易的议案》

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，申请向股东借款2000万元，用于解决银行贷款本金偿还以及补充生产经营现金流。

根据双方《股权转让协议》规定：股东按持股比例提供担保，如一方无法向银行提供担保，则应将所持项目公司股权质押或提供相应数额担保物抵押予另一担保方反担保，并在国家相关部门办理相应的登记手续；2019年9月，为解决佛山市富龙环保科技有限公司（以下简称“富龙环保”）基建资金，富龙环保向股东提请借款，佛山市万兴隆环境资源股份有限公司（以下简称“万兴隆”）借出612万，东江环保股份有限公司（以下简称“东江环保”）借出8800万元，其中4000万元代万兴隆出借。万兴隆也履行协议规定将持有的富龙环保25%股权质押给东江环保作为该借款的担保，并办理了质押登记手续。

2020年10月以来，富龙环保向东江环保还本金共计4788万。富龙环保的股东借款总额变为3212万元。其中东江环保出借2600万元，万兴隆出借612

万。根据《股权转让协议》规定，万兴隆平衡借款比例，此次共计借款 2000 万元，分三期借出。

万兴隆计划如下：

时间节点	2023 年 12 月 31 日前	2024 年 6 月 30 日前	2024 年 12 月 31 日前
借款金额	800 万元	800 万元	400 万元
合计	2000 万元		

借款期限为 24 个月，借款利率为 4.35%。

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、黄寅利、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 1；

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 12 月 25 日上午 9:00-10:00

(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五届董事会第二次会议文件》；

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司董事会

2023 年 12 月 8 日