

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 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2023 年 12 月 25 日，公司第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第一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：2024 年 1 月 12 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	2024年1月8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《关于续聘2023年度审计机构的议案》

公司拟续聘北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，承担公司2023年度的审计工作。议案内容详见公司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）发布《续聘2023年会计师事务所公告》（公告编号2023-050）

（二）审议《关于预计2024年向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》

根据公司的经营需求及资金使用计划，公司拟于2024年向银行及其他金融机构申请总额不超过人民币12000万元的综合授信额度，用于补充公司流动资金、在建项目以及新项目开展等。授权种类包含但不限于各银行贷款、机构贷款、保函、信用证、承兑汇票、项目融资、融资租赁、供应链融资等。

公司在申请授信过程中，将根据银行等机构的要求、公司实际资产情况、

合同签署等情况确定最终担保方式。公司董事长何杰钊先生在股东大会审批年度授信范围内办理授信额度申请具体事宜，包括但不限于：银行授信、额度申请、利率确定、签署授信额度内各项文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保、反担保等有关的申请书、合同、协议等文件）及办理与综合授信其他有关事项。

本次申请综合授信额度有效期：自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起 12 个月内有效。

（三）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

因公司业务发展及实际经营需要，2024 年拟与公司关联方发生日常性关联交易。预计将与关联方广东敬寅金属材料有限公司（原名：广东敬寅新材料科技有限公司）发生贸易往来，预计交易金额为 1000 万元；预计将与佛山市万瀚隆金属材料有限公司发生贸易往来业务，预计交易金额为 3000 万元；预计将于佛山市富龙环保科技有限公司发生业务往来，预计交易金额为 500 万元。预计将与佛山铸煌金属材料有限责任公司（原名：广东铸煌金属材料有限责任公司）发生贸易往来，预计交易金额 1000 万元。

并授权公司管理层根据实际业务需要，与关联方签署相关协议。

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 3；

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：2024年1月12日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

《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司第五届董事会第三次会议文件》

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司董事会

2023年12月25日