

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：2023 年 12 月 25 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《关于对外借款暨关联交易的议案》

1. 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，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%。

具体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）发布的《关于对外借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-046）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,360,000 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

何杰钊、黄寅利、张博回避表决。

三、备查文件目录

经参会股东签字并加盖公章的《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司 2023 年第六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 12 月 25 日