

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《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 5 月 16 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5月13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。

3. 律师见证的相关安排。

北京德和衡（佛山）律师事务所指派两位律师现场见证。

（七）会议地点

佛山市南海区桂城简平路1号天安南海数码新城6栋1座1507室会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会根据2023年公司的经营情况组织编写了《2023年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议。

（二）审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

监事会编制了《2023年度监事会工作报告》，对2023年度公司的经营情况及监事会日常工作进行了总结与回顾，并明确了2024年度监事会的工作重点。

（三）审议《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》

公司董事会组织编写了《2023年年度报告及其摘要》，并提请股东大会审议。

（四）审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

公司董事会根据2023年的财务情况制定了《2023年度财务决算报告》，并提请股东大会审议。

（五）审议《关于<2024年度财务预算报告>的议案》

公司董事会根据2023年的财务预计情况制定了《2024年度财务预算报告》，

并提请股东大会审议。

（六）审议《关于〈2023 年度利润分配〉的议案》

由于公司经审计的 2023 年度财务报告结果为亏损，为了公司的持续发展，公司拟定 2023 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，并提请股东大会审议。

（七）审议《关于〈2023 年度资金占用专项报告〉的议案》

2023 年度财务报告审计机构北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）根据公司资金使用情况出具了《万兴隆 2023 年度资金占用专项报告》，报告期内，未发生控股股东、实际控制人及其控制的企业占用公司资金的情形。

（八）审议《关于计提资产减值准备的议案》

公司聘请中京民信（北京）资产评估有限公司（以下简称“中京民信”）对持有联营企业佛山市富龙环保科技有限公司 49%长期股权投资进行减值测算，中京民信出具《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司拟进行长期股权投资减值测试涉及的佛山市富龙环保科技有限公司 49%股权可收回金额资产评估报告》【京信评报字（2024）第 209 号】。报告中对公司持有的 49%股权可收回金额在评估基准日 2023 年 12 月 31 日下，价值为 7227.49 万元，公司对评估确定的可收回金额低于账面价值的差额计提长期股权投资减值准备，本期计提减值准备 21229029.32 元。

（九）审议《关于签订〈合作经营协议〉暨关联交易的议案》

佛山市富龙环保科技有限公司（以下简称“富龙环保”）经营已出现大额亏损，为了改善佛山市富龙环保科技有限公司的经营困境，在符合富龙环保国资控股、公司章程、股东会和董事会相关制度的前提下，万兴隆充分发挥小股东担当，利用自身优势助力富龙环保走出当前困境。

富龙环保决定就经营管理事项与万兴隆团队开展合作，且万兴隆同意采用责

任制合作经营方式参与富龙环保的经营管理，有效实现经营目标。

1、合作经营期：2024年1月1日至2027年12月31日。

2、万兴隆对合作经营期内的利润作出承诺：

（1）万兴隆承诺为富龙环保合作期内的经营计划亏损利润负责。承诺2024年度富龙环保全年亏损金额控制1500万元以内。

（2）万兴隆承诺在2025年至2027年共计三个年度内，通过合作经营实现富龙净利润总额累计不少于7500万元（2025年净利润不低于500万元，2026年净利润不低于3500万元，2027年净利润不低于3500万元。）若当年未达到上述承诺利润的80%，本公司按当年实际利润与承诺利润的80%差额部分的75%补偿给富龙环保公司；若当年达到承诺利润的80%，但不足100%，则当年本公司无需承担任何补偿责任，亦无任何合作奖励。

3、万兴隆组建富龙环保市场部（组建后的市场部为万兴隆经营团队），并增加副总经理一名进驻富龙开展工作。

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9；

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5月16日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：佛山市南海区桂城简平路1号天安南海数码新城6栋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号天安南海数码新城6栋1座1507室会议室。

(二) 会议费用：与会人员交通费、食宿等费用自理。

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五次会议文件》

《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司第五届监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

2024年4月26日