

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

2024年第二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

- 会议召开时间：2024年6月24日
- 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
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：佛山市万兴隆环境资源股份有限公司董事会
- 会议主持人：董事长何杰钊先生
- 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，占公司有效表决权股份总数的69.778%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事5人，列席5人；
- 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，申请向股东万兴隆借款 600 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。

万兴隆计划如下：

时间节点	2024 年 6 月 18 日前	2024 年 12 月 31 日前
借款金额	320 万元	280 万元
合计	600 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：2024-027）。

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 2024 年第二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

2024年6月24日