

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2024 年 7 月 19 日，公司第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第三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 8 月 7 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8月5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《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

根据公司业务发展方向，经营范围拟增加“金属材料销售”；有色金属合金销售；并修改公司章程。（具体修订以工商变更后为准）

具体修订对照如下：

原规定	修订后
第十二条 经依法登记，公司的经营范围：再生资源加工；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；货物进出口；技术进出口；生产性废旧金属回收；变压器、整流器和电感器制造；企业总部管理；以自有资金从事投资活动；环境保护专用设备制造；固体废物治理；非金属废料和碎屑加工处理；资源再生利用技术研发；水污染治理；环境应急治理服务；污水处理及其再生利用；水环	第十二条 经依法登记，公司的经营范围： 金属材料销售；有色金属合金销售 ；再生资源加工；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；货物进出口；技术进出口；生产性废旧金属回收；变压器、整流器和电感器制造；企业总部管理；以自有资金从事投资活动；环境保护专用设备制造；固体废物治理；非金属废料和碎屑加工处理；资源再生利用技术研发；水污染治理；环境应急治理服务；污

<p>境污染防治服务；环境保护监测；大气污染治理；土壤污染治理与修复服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；节能管理服务；机械设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>	<p>水处理及其再生利用；水环境污染防治服务；环境保护监测；大气污染治理；土壤污染治理与修复服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；节能管理服务；机械设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>
---	---

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 1；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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 8 月 7 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七次会议文件》；

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司董事会

2024年7月23日