

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年第三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8月7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《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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
<p>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>第十二条 经依法登记，公司的经营范围：环境应急治理服务；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；污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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 116,288,940 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议文件》

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 8 日