

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2024 年 10 月 21 日，公司第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第五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 11 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11月4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《关于对外借款暨关联交易的议案》

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，补充现金流，特申请向股东双方同比例借款1655万元（实际借款金额不超审议金额），即向佛山市万兴隆环境资源股份有限公司借款810万元，借款将在2024年10月30日至2025年6月30日前分批次借出，借款期限自签订借款合同起24个月，借款利率为4.35%。富龙环保大股东东江环保及我公司经过沟通协商，决定同比例借款，保证其有资金进行后续经营，以提高其的偿债能力。

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1；

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11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十二次会议文件》；

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司董事会
2024年10月22日