

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年第五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11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）审议否决《关于对外借款展期暨关联交易的议案》

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，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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 3,360,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东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 年第五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 11 月 7 日