

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  
2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 3 日
2. 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
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：佛山市万兴隆环境资源股份有限公司董事会
5. 会议主持人：董事长何杰钊先生
6. 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

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 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《关于为参股公司股东借款提供对外担保的议案》

#### 1. 议案内容：

为了支持参股公司佛山市富龙环保科技有限公司（以下简称“富龙环保”）偿还银行贷款本息及焚烧炉大修理费用需求，富龙环保拟向股东借款 1200 万元，按照同比例借款约定，东江环保应出借 612 万元，万兴隆应借出 588 万元。经协商，同意全额出借不超过 1200 万元，用于支持富龙环保偿还银行贷款本息及焚烧炉大修理费用，万兴隆为富龙环保此次借款提供 49%比例担保，即为不超过 588 万元提供担保。具体担保期限根据协议签订担保合同为准。

#### 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

《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司 2025 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

2025 年 4 月 3 日