

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 年第三次临时股东会会议决议公告

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 7 月 14 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：佛山市南海区桂城简平路 1 号天安南海数码新城 6 栋 1 座 1508 室会议室

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：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会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 116,288,940 股，占公司有表决权股份总数的 69.778%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展规划方向，公司拟变更注册地址并修订公司章程。（具体修订以工商变更后为准）

变更前注册地址：佛山市南海区丹灶镇五金工业区淘金路西侧 15 号之三。

变更后注册地址：佛山市南海区桂城街道简平路 1 号天安南海数码城 6 栋 1 座 1508。

具体修订对照如下：

原规定	修订后
第四条 公司住所为佛山市南海区丹灶镇五金工业区淘金路西侧 15 号之三。 邮政编码：528216	第四条 公司住所为佛山市南海区桂城街道简平路 1 号天安南海数码城 6 栋 1 座 1508。 邮政编码：528200

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，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决.

三、备查文件

《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司 2025 年第三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 7 月 14 日