

证券代码：831025

证券简称：万兴隆

主办券商：广发证券

## 佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

### 2018年第八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：2018年10月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：何杰钊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数106,867,840股，占公司有效表决权股份总数的64.12%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于提名邓国武为公司监事候选人》议案

##### 1.议案内容：

因公司监事曾惜钿因个人原因辞职，不再担任公司监事，将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现提名邓国武为公司

第三届监事会监事，任期自 2018 年第八次临时股东大会决议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 106,867,840 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

### 三、备查文件目录

（一）《佛山市万兴隆环境资源股份有限公司 2018 年第八次临时股东大会决议》

佛山市万兴隆环境资源股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 19 日