

证券代码：833539

证券简称：大方生态

主办券商：东莞证券

重庆大方生态环境治理股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 5 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：董事长钟科先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 49,049,000 股，占公司有效表决权股份总数的 57.12%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《重庆大方生态环境治理股份有限公司 2018 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《重庆大方生态环境治理股份有限公司 2018 年董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 49,049,000 股，占本次股东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

本议案不涉及关联交易。

（二）审议通过《重庆大方生态环境治理股份有限公司 2018 年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《重庆大方生态环境治理股份有限公司 2018 年监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 49,049,000 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

本议案不涉及关联交易。

（三）审议通过《重庆大方生态环境治理股份有限公司 2018 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

《重庆大方生态环境治理股份有限公司 2018 年财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 49,049,000 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

本议案不涉及关联交易。

（四）审议通过《重庆大方生态环境治理股份有限公司 2019 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

《重庆大方生态环境治理股份有限公司 2019 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 49,049,000 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

本议案不涉及关联交易。

（五）审议通过《重庆大方生态环境治理股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

《重庆大方生态环境治理股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 49,049,000 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

本议案不涉及关联交易。

（六）审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2018 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 49,049,000 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

本议案不涉及关联交易。

(七) 审议通过《续聘 2019 年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

公司 2019 年度继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,049,000 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

本议案不涉及关联交易。

(八) 审议通过《关于前期会计差错及相关事项更正》议案

1. 议案内容：

公司经核查发现，由于营业税改增值税，公司税金计提方式有误，导致 2016 年、2017 年财务报表存在前期差错事项，公司对前期差错进行更正。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,049,000 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

本议案不涉及关联交易。

(九) 审议通过《关于更正〈2016 年年度报告〉》议案

1. 议案内容：

详见更正后的《2016 年年度报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,049,000 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

本议案不涉及关联交易。

(十) 审议通过《关于更正〈2017年年度报告〉》议案

1.议案内容：

详见更正后的《2017年年度报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 49,049,000 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

本议案不涉及关联交易。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：重庆华立万韬律师事务所

(二) 律师姓名：汤钟瑜，张川

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 重庆大方生态环境治理股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议。

(二) 法律意见书。

重庆大方生态环境治理股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日