

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

2019年第一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：2019年8月22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：公司董事会
- 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 6 人，持有表决权的股份总数 36,919,000 股，占公司有效表决权股份总数的 42.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为实际控制人钟科提供贷款担保》议案

1.议案内容：

公司拟为实际控制人钟科提供贷款担保，担保金额 400 万元，担保期限等细节以最终签订合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 519,000 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

股东钟科先生与本议案存在关联关系，故钟科先生所持 36,400,000 股回避表决。

三、备查文件目录

（一）重庆大方生态环境治理股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议

重庆大方生态环境治理股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日