

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

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 10 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 5 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认偶发性关联交易》议案

为满足公司业务发展的资金需求，公司于 2019 年 4 月 1 日至 2019 年 6 月 25 日期间多次向陈奕宏借款，合计借款金额 500 万元。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2019-028）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人印章的法人股东的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（2）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的法人股东的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（3）自然人股东出席会议的，应当出示身份证、股东账户卡；

（4）由代理人代表自然人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

(二) 登记时间：2019年9月9日上午10:00-12:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：程兰 联系电话：023-89185696 地址：重庆市渝北区黄山大道中段70号两江星界2栋23层

(二) 会议费用：会议费用由与会股东自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

(一) 重庆大方生态环境治理股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议。

重庆大方生态环境治理股份有限公司

董事会

2019年8月23日