

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年第二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9月10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：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份36,919,000股，占公司有表决权股份总数的42.99%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案

##### 1.议案内容：

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）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 36,919,000 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

与会股东与本议案无关，无需回避表决。

## 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 年第二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 9 月 10 日