

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 2019 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

重庆大方生态环境治理股份有限公司定于 2019 年 10 月 9 日召开 2019 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2019 年 9 月 27 日，有关会议事项详见公司于 2019 年 9 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上(www.neeq.com.cn)披露的《重庆大方生态环境治理股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号：2019-033。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2019 年 9 月 26 日，公司董事会收到单独持有 42.39%股份的股东钟科书面提交的《关于增加 2019 年第三次临时股东大会临时提案的提议函》，提请在 2019 年 10 月 9 日召开的 2019 年第三次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

《关于变更公司经营范围暨修改〈公司章程〉》的议案

议案内容：鉴于公司经营发展的需要，现拟变更公司经营范围并对《公司章程》做相应修改。

原公司章程第二章第十三条：经依法登记，公司的经营范围是：承担环境污染治理业务（取得资质后方可执业）；城市园林绿化壹级；城市园林绿化管理贰级；风景园林工程设计专项乙级；造林绿化施工甲级；市政公用工程施工总承包叁级；城市及道路照明工程专项承包叁级；河湖整治工程专业承包叁级；环保设备的研发和销售；环保节能

技术的研发和咨询。销售、种植：园林苗木（不含林木种子生产、经营）、农作物、蔬菜、绿色观赏植物（不含林木种子生产、经营）、水生植物（仅限有资质的分支机构经营）；销售农产品；农业技术开发及技术咨询；水产品养殖（仅限有资质的分支机构经营）；旅游开发，种植和销售中药材。（以上范围法律，法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）。

变更为：经依法登记，公司的经营范围是：承担环境污染治理业务（取得资质后方可执业）；城市园林绿化壹级；城市园林绿化管理贰级；风景园林工程设计专项乙级；造林绿化施工甲级；市政公用工程施工总承包叁级；城市及道路照明工程专项承包叁级；河湖整治工程专业承包叁级；环保工程专业承包贰级；环保设备的研发和销售；节能环保技术的研发和咨询。销售、种植：园林苗木、农作物、蔬菜、绿色观赏植物、水生植物（仅限有资质的分支机构经营）；销售农产品；农业技术开发及技术咨询；水产品养殖（仅限有资质的分支机构经营）；旅游开发，种植和销售中药材；水库管理服务，水利设施维护；物业管理。（以上范围法律，法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）。

具体以工商登记部门核准的经营范围为准。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东钟科符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东钟科提出的临时提案提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2019 年 9 月 24 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2019 年第三次临时股东大会审议事项

- （一）审议《关于董事会换届选举》议案
- （二）审议《关于监事会换届选举》议案
- （三）审议《关于变更公司经营范围暨修改〈公司章程〉》的议案

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二十七次会议决议；
- （二）重庆大方生态环境治理股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议；
- （三）《关于增加 2019 年第三次临时股东大会临时提案的提议函》。

重庆大方生态环境治理股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 27 日