

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年第三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10月9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，占公司表决权股份总数的42.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于2019年10月9日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名钟科、张禄熊、贺军、郭青、赵伟为公司

第四届董事会董事候选人任期三年（经股东大会通过之日起计算）。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运行，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

钟科先生，男，1972年4月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于重庆市委党校，本科学历；1993年9月至1997年1月就职于重庆国际信托投资公司渝中区办事处；1997年2月至1999年3月任重庆商业银行文化宫支行信贷部副主任；1999年4月至2001年9月任重庆渝江园林工程有限公司副总经理；2001年12月至2010年10月任大方有限执行董事、总经理；2010年11月至今任重庆大方生态环境治理股份有限公司董事长、总经理。

张禄熊先生，男，1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北大学，大学本科学历；先后在重庆钢铁北京兴北工贸有限公司，重庆钢铁股份有限公司北京分公司工作；2000年11月至2011年4月任重庆钢铁股份公司北京分公司副经理；2011年4月至2016年12月任重庆川深金属新材料股份有限公司副总经理，2011年4月至今任重庆川深金属新材料股份有限公司董事。2017年1月任重庆大方生态环境治理股份有限公司市场部总监，2017年3月任重庆大方生态环境治理股份有限公司副总经理，2017年4月任重庆大方生态环境治理股份有限公司董事。

贺军先生，男，1969年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆建筑专科学校，大学专科学历；先后在重庆九建公司，重庆德辉装饰工程公司从事预结算工作，在重庆兴渝建筑工程咨询公司从事工程造价工作。2013年3月至2016年9月任重庆百年财富投资有限公司工程总监，2016年10月任重庆大方生态环境治理股份有限公司工程总监。2017年7月任重庆大方生态环境治理股份有限公司董事。

郭青先生，男，1971年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京函授学院，本科学历，工程师；1991年9月至1997年1月就职于重庆第二设备安装公司第一工程处；1997年2月至2004年3月任重庆光波装饰工程有限公司任工程部经理、预算部经理；2004年4月至2007年3月任重庆海狼建设（集团）有限公司预算部经理；2007年4月至今任大方有限及大方生态预算部经理、市场

部经理；2010年10月至今任重庆大方生态环境治理股份有限公司董事。

赵伟先生，男，1975年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于重庆工学院，大专学历；1998年7月至2000年3月就职于福建省晋江金戴斯鞋业有限公司驻重庆办事处；2000年4月至今任重庆市金戴斯商贸有限公司执行董事、监事；2013年4月至今任重庆大方生态环境治理股份有限公司董事。

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。

（二）审议通过《关于监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于 2019 年 10 月 9 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名陈奕宏、张勇为公司第四届监事会监事候选人任期三年（经股东大会通过之日起计算）。经核查，新一届董事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在第四届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

陈奕宏，男，1976 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川机电工程专修学院，大专学历；2006 年 8 月至今任大方有限及大方生态材设部经理；2013 年 4 月至 2017 年 2 月任大方生态职工监事；2017 年 3 月任重庆大方生态环境治理股份有限公司监事会主席。

张勇，男，1973 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川机电工程专修学院，大专学历；1999 年至 2004 年先后创立重庆开元塑钢厂及重庆吉仁塑钢厂；2004 年 5 月至今任大方有限及大方生态材设部副总监；2013 年 4 月至今任大方生态监事。

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）审议通过《关于变更公司经营范围暨修改〈公司章程〉》议案

1.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；环保节能技术的研发和咨询。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围为准。

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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
钟科	董事	任职	2019年10月9日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
张禄熊	董事	任职	2019年10月9日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
贺军	董事	任职	2019年10月9日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
郭青	董事	任职	2019年10月9日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
赵伟	董事	任职	2019年10月9日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
陈奕宏	监事	任职	2019年10月9日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
张勇	监事	任职	2019年10月9日	2019年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 重庆大方生态环境治理股份有限公司 2019 年第三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 11 月 12 日