

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

### 2020 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：2020 年 1 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（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《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于 2019 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-

047)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 269,000 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、赵伟、郭青与本议案存在关联关系，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 2020 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

2020 年 1 月 9 日