

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：2020年4月14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共6人，持有表决权的股份总数36,919,000股，占公司有效表决权股份总数的42.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事5人，出席5人；
- 2.公司在任监事3人，出席3人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司高管汪于杰出席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年3月27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《关于拟变更公司经营范围暨修订公司章程的公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 36,919,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年3月27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《关于拟变更公司经营范围暨修订公司章程的公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 36,919,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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 2020 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

2020年4月14日