

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 关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 19 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833539	大方生态	2020年5月13日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的重庆华立万韬律师事务所两位律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《重庆大方生态环境治理股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见 2020 年 4 月 28 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《重庆大方生态环境治理股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-008），和《重庆大方生态环境治理股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-009）。

（二）审议《重庆大方生态环境治理股份有限公司 2019 年董事会工作报告的议案》

《重庆大方生态环境治理股份有限公司 2019 年董事会工作报告》。

（三）审议《重庆大方生态环境治理股份有限公司 2019 年监事会工作报告的议案》

《重庆大方生态环境治理股份有限公司 2019 年监事会工作报告》。

(四) 审议《重庆大方生态环境治理股份有限公司 2019 年财务决算报告的议案》

《重庆大方生态环境治理股份有限公司 2019 年财务决算报告》。

(五) 审议《重庆大方生态环境治理股份有限公司 2020 年财务预算报告的议案》

《重庆大方生态环境治理股份有限公司 2020 年财务预算报告》。

(六) 审议《重庆大方生态环境治理股份有限公司 2019 年度审计报告的议案》

《重庆大方生态环境治理股份有限公司 2019 年度审计报告》。

(七) 审议《公司 2019 年度利润分配预案的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2019 年度不进行利润分配。

(八) 审议《续聘 2020 年度财务审计机构的议案》

公司 2020 年度继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务审计机构。

(九) 审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟对现行有效的《公司章程》进行相应修订。

(十) 审议《关于修订公司相关制度的议案》

为提高公司治理水平，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司对以下制度进行修订：《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《关联交易管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配制度》、《对外担保管理制度》、《投资管理制度》、《募集资金管理制度》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

上述议案不存在累积投票议案_____；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人印章的法人股东的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（2）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的法人股东的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（3）自然人股东出席会议的，应当出示身份证、股东账户卡；（4）由代理人代表自然人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

（二）登记时间：2020年5月18日下午14:00-16:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：程兰 联系电话：023-89185696 地址：重庆市渝北区黄山大道中段70号两江星界2栋23层

（二）会议费用：会议费用由与会股东自理。

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四届董事会第四次会议决议。

(二) 重庆大方生态环境治理股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。

重庆大方生态环境治理股份有限公司董事会

2020年4月28日