

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 2021 年第一次临时股东大会通知公告

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 2021 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》中的规定，所作决议合法有效。

（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：2021 年 1 月 25 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	2021年1月20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。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名念海明为公司第四届非独立董事候选人的议案》

张禄熊、贺军于近日向董事会提交辞职报告，上述董事基于个人原因，拟辞去董事职务。张禄熊、贺军辞职后，将不再担任公司任何职务。此次张禄熊、贺军辞职将会导致公司董事人数低于法定最低人数，但不会影响董事会的正常工作。

董事会拟提名念海明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，聘任期限自股东大会审议通过之日起，至重庆大方生态环境治理股份有限公司第四届董事会届满之日止。

详见公司于2021年1月8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）公布的《董事、高级管理人员、信息披露负责人辞职公告》（公告编号：2021-004）和《董事、高级管理人员、信息披露负责人任命公告》（公告编号：2021-005）。

（二）审议《关于提名於友银为公司第四届非独立董事候选人的议案》

张禄熊、贺军于近日向董事会提交辞职报告，上述董事基于个人原因，拟辞

去董事职务。张禄熊、贺军辞职后，将不再担任公司任何职务。此次张禄熊、贺军辞职将会导致公司董事人数低于法定最低人数，但不会影响董事会的正常工作。

董事会拟提名於友银先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，聘任期限自股东大会审议通过之日起，至重庆大方生态环境治理股份有限公司第四届董事会届满之日止。

详见公司于2021年1月8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）公布的《董事、高级管理人员、信息披露负责人辞职公告》（公告编号：2021-004）和《董事、高级管理人员、信息披露负责人任命公告》（公告编号：2021-005）。

（三）审议《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》

详见公司于2021年1月8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）公布的《关于预计2021年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-002）。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（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：2021 年 1 月 22 日 9:30-12:00

(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：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七次会议决议》。

重庆大方生态环境治理股份有限公司董事会

2021 年 1 月 8 日