

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

### 2021 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：2021 年 1 月 25 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 7 人，持有表决权的股份总数 36,969,000 股，占公司表决权股份总数的 43.05%。

##### （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. 公司信息披露事务负责人出席会议；

公司高管王蜀涛出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

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《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-002）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 319,000 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

公司股东钟科、赵伟、郭青与本议案存在关联关系，故回避表决。

### （二）累积投票议案表决情况

#### 议案内容

#### （一）《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运行。

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。

#### （二）《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运行。

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。

## 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
01	关于提名念海明为公司第四届非独立董事候选人的议案	36,969,000	100%	当选
02	关于提名於友银为公司第四届非独立董事候选人的议案	36,969,000	100%	当选

## 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
念海明	董事	任职	2021年1月25日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
於友银	董事	任职	2021年1月25日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
张禄熊	董事	离职	2021年1月25日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
贺军	董事	离职	2021年1月25日	2021年第一次临时股东大会	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2021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

2021年1月25日