

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年第三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6月28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，占公司有效表决权股份总数的 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；

无高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向重庆农村商业银行股份有限公司两江分行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

因重庆农村商业银行股份有限公司两江分行已对公司综合授信壹仟陆佰万元，现公司向重庆农村商业银行股份有限公司两江分行申请支用贷款壹仟叁佰万元，公司董事钟科、吴艳、重庆水生网生态农业发展有限公司、重庆渥得多得环保科技有限公司需为公司在重庆农村商业银行股份有限公司两江分行壹仟叁佰万元贷款提供连带责任担保。具体内容详见公司于2021年6月11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关联交易的公告》（公告编号：2021-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 509,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

公司股东钟科、郭青与本议案存在关联关系，故回避表决。

三、备查文件目录

(一)《重庆大方生态环境治理股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》。

重庆大方生态环境治理股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 28 日