

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

2022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：2022年1月17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
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、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司财务负责人黎静列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为满足公司业务发展的资金需求，公司向钟科借款。具体内容详见 2021 年 12 月 31 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《关于补充确认日常性关联交易公告》（公告编号：2021-048）。

2. 议案表决结果：

同意股数 569,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东钟科需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 12 月 31 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 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-049）。

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

本议案涉及关联交易，关联股东钟科、赵伟、郭青需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 重庆大方生态环境治理股份有限公司2022年第一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

2022年1月17日