

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 年年度股东大会决议公告

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 5 月 19 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、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事於友银因出差缺席；
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《重庆大方生态环境治理股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见 2022 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 2021 年年度报告》（公告编号：2022-008），和《重庆大方生态环境治理股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 36,969,000 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

本议案不涉及关联交易。

(二) 审议通过《重庆大方生态环境治理股份有限公司 2021 年董事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容：

《重庆大方生态环境治理股份有限公司 2021 年董事会工作报告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 36,969,000 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

本议案不涉及关联交易。

(三) 审议通过《重庆大方生态环境治理股份有限公司 2021 年监事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容：

《重庆大方生态环境治理股份有限公司 2021 年监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,969,000 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

本议案不涉及关联交易。

（四）审议通过《重庆大方生态环境治理股份有限公司 2021 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《重庆大方生态环境治理股份有限公司 2021 年财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,969,000 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

本议案不涉及关联交易。

（五）审议通过《重庆大方生态环境治理股份有限公司 2022 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《重庆大方生态环境治理股份有限公司 2022 年财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,969,000 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

本议案不涉及关联交易。

(六) 审议通过《重庆大方生态环境治理股份有限公司 2021 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2021 年度财务报表经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《2021 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,969,000 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

本议案不涉及关联交易。

(七) 审议通过《公司 2021 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2021 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,969,000 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

本议案不涉及关联交易。

(八) 审议通过《续聘 2022 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 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。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,969,000 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

本议案不涉及关联交易。

## （九）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

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。具体内容详见 2022 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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-010）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 36,969,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：重庆华立万韬律师事务所

（二）律师姓名：吴建军、杨英

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。

#### 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 年年度股东大会决议》
- (二)《重庆华立万韬律师事务所关于重庆大方生态环境治理股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书》

重庆大方生态环境治理股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日