

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 2022 年第四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 2022 年第四次临时股东大会。

（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

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 29 日 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	2022年9月26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《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届董事会任期将于2022年10月9日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名钟科、於友银、念海明、郭青、赵伟为公司第五届董事会董事候选人任期三年，任期至本届董事会届满之日起生效。。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运作，第四届董事会的现有董事在第五届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。具体内容详见2022年9月13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董事、监事换届公告》（公告编号：2022-040）。

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届监事会任期将于2022年10月9日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名陈奕宏、张勇为公司第五届监事会监

事候选人任期三年，任期至本届监事会届满之日起生效。经核查，新一届董事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保监事会的正常运作，第四届监事会的现有监事在第五届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。具体内容详见2022年9月13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董事、监事换届公告》（公告编号：2022-040）。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（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：2022年9月28日下午14:00-16:00

（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二十三次会议决议》。

（二）《重庆大方生态环境治理股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

重庆大方生态环境治理股份有限公司董事会

2022年9月13日