

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 年第四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 9 月 29 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：

本次会议出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》中的规定，所作决议合法有效。

（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 36,979,000 股，占公司表决权股份总数的 43.06%。

（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《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,979,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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，上述新一届监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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,979,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 年第四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 9 月 30 日