

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年第五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11月3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 36,939,000 股，占公司有效表决权股份总数的 43.02%。

（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）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（一）《关于提名陈奕男为公司第五届非独立董事候选人的议案》。

郭青近日向董事会提交辞职报告，上述董事基于个人原因，拟辞去董事职务。郭青辞职后，将不再担任公司任何职务。此次郭青辞职将会导致公司董事人数低于法定最低人数，但不会影响董事会的正常运作。

董事会拟提名陈奕男先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，聘任期限自股东大会审议通过之日起，至重庆大方生态环境治理股份有限公司第五届董事会届满之日止。经核查，陈奕男先生不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

详见公司于2022年10月18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《董事辞职公告》（公告编号：2022-047）和《董事任命公告》（公告编号：2022-048）。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
01	《关于提名陈奕男为公司第五届非独立董事候选人的议案》	36,939,000	100%	是

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈奕男	董事	任职	2022年11月3日	2022年第五次临时股东大会	审议通过

郭青	董事	离职	2022年11 月3日	2022年第五次临 时股东大会	审议通过
----	----	----	----------------	--------------------	------

四、备查文件目录

(一)《重庆大方生态环境治理股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会会议决议》

重庆大方生态环境治理股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 3 日