

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 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

重庆大方生态环境治理股份有限公司定于 2023 年 11 月 22 日召开 2023 年第四次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 11 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告》，公告编号：2023-037。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2023 年 11 月 8 日，公司董事会收到单独持有 42.3897% 股份的股东钟科书面提交的《关于拟修订〈公司章程〉的议案》，提请在 2023 年 11 月 22 日召开的 2023 年第四次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

因 2023 年第五届董事会第十次会议审议通过关于提名秦学、向书林、李鑫、刘义 4 人为第五届非独立董事候选人的议案，上述议案经股东大会审议通过后，将导致公司董事由五人增加至九人，从而需将公司章程第一百零四条“董事会由五名董事组成。董事会设董事长一人。”修订为“**董事会由九名董事组成。董事会设董事长一人。**”

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东钟科符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具

体决议事项，公司董事会同意将股东钟科提出的临时提案提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2023 年 11 月 6 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

一、《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告》；

二、钟科提交的《关于提请增加重庆大方生态环境治理股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会临时提案的提案函》；

三、《重庆大方生态环境治理股份有限公司关于 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案的董事会审核意见》。

重庆大方生态环境治理股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 10 日