

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

### 2023 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：2023 年 11 月 22 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 5 人，持有表决权的股份总数 36,909,000 股，占公司表决权股份总数的 42.98%。

##### （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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

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，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，相应修改《公司章程》中相关条款并进行工商登记备案。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 10 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：2023-043）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,909,000 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

无

### （二）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

议案一：《关于提名秦学为公司第五届非独立董事候选人的议案》。

因公司经营发展需要，提升公司战略规划，实现公司资源整合，增强企业竞争力，董事会拟提名秦学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，秦学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 2023 年 11 月 6 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《董事任命公告》（公告编号：2023-038）。

议案二：《关于提名向书林为公司第五届非独立董事候选人的议案》。

因公司经营发展需要，提升公司战略规划，实现公司资源整合，增强企业竞争力，董事会拟提名向书林女士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，向书林女士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2023年11月6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《董事任命公告》（公告编号：2023-039）。

议案三：《关于提名李鑫为公司第五届非独立董事候选人的议案》。

因公司经营发展需要，提升公司战略规划，实现公司资源整合，增强企业竞争力，董事会拟提名李鑫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，李鑫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2023年11月6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《董事任命公告》（公告编号：2023-040）。

议案四：《关于提名刘义为公司第五届非独立董事候选人的议案》。

因公司经营发展需要，提升公司战略规划，实现公司资源整合，增强企业竞争力，董事会拟提名刘义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，刘义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2023年11月6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《董事任命公告》（公告编号：2023-041）。

## 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	《关于提名秦学为公司第五届董事会	36,909,000	100%	是

	非独立董事的议案》			
02	《关于提名向书林为公司第五届董事会非独立董事的议案》	36,909,000	100%	是
03	《关于提名李鑫为公司第五届董事会非独立董事的议案》	36,909,000	100%	是
04	《关于提名刘义为公司第五届董事会非独立董事的议案》	36,909,000	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
秦学	董事	任职	2023年11月22日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
向书林	董事	任职	2023年11月22日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
李鑫	董事	任职	2023年11月22日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
刘义	董事	任职	2023年11月22日	2023年第四次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《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会议决议》。

重庆大方生态环境治理股份有限公司

董事会

2023年11月22日