

证券代码：839409

证券简称：大地生态

主办券商：西南证券

## 重庆大地生态环境科技集团股份有限公司

### 关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

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 2020 年年度股东大会。

##### （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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 27 日 10:00。

预计会期 0.5 天

##### （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	839409	大地生态	2021年5月24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。

3. 本公司聘请的中豪律师事务所两位律师。

（七）会议地点

重庆市渝中区峨岭地产大厦2号楼14楼大地园林会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《2020年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2020年度董事会工作情况予以汇报。

（二）审议《2020年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2020年度财务决算情况予以汇报。公司根据实际情况，总结公司2020年年度财务状况，作出2020年年度财务决算。

（三）审议《2020年度报告及摘要》议案

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

(四) 审议《2021 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。综合考虑 2021 年宏观经济的波动性，公司在总结 2020 年经营情况和分析 2021 年经营形势的基础上，审慎预测 2021 年度财务预算情况。

(五) 审议《公司 2020 年度利润分配方案》议案

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御抗风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护股东的长远利益，根据公司实际情况，本年度不进行利润分配，剩余未分配利润结转以后年度分配。

(六) 审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

2021 年度，根据公司业务发展的需要，公司预计 2021 年度日常性关联交易的总额不超过 154,200 元。详情见 公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2021-010)。

(七) 审议《2020 年监事会工作报告》议案

根据公司 2021 年战略部署，结合公司 2020 年度实际工作情况，监事会主席汇报 2020 年工作完成情况及 2021 年度工作计划。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六）；

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2021年5月27日 9:00-10:00

（三）登记地点：重庆市渝中区峨岭地产大厦 2 号楼 14-1 公司会议室

### 四、其他

- （一）会议联系方式：1、联系地址：重庆市渝中区峨岭地产大厦 2 号楼 14 楼  
2、联系电话： 023-63720631 传 真： 023-63720631  
3、会议联系人：吕树育

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件目录

- （一）《重庆大地生态环境科技集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》  
（二）《重庆大地生态环境科技集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

重庆大地生态环境科技集团股份有限公司董事会

2021年4月28日