

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

2022年第二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10月18日
2. 会议召开地点：重庆大地生态环境科技集团股份有限公司会议室
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：公司第四届董事会
5. 会议主持人：公司董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果，均符合相关法律、行政法规及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、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6人，持有表决权的股份总数38,218,480股，占公司表决权股份总数的74.94%。

（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3人，董事汪成夫、董志涛因工作原因缺席；
2. 公司在任监事3人，列席3人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

无其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认关联交易》的议案

1. 议案内容：

截止 2022 年 8 月 30 日，重庆大地生态环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）向董事刘元勇控制的重庆大地园林绿化工程有限公司（以下简称“大地园林”）累计拆出 70,888,210.00 元，累计拆入 70,305,468.00 元。本次补充审议累计拆出中的 60,840,000.00 元，详见公司于 2022 年 9 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认关联交易的公告》。

累计拆出中 10,048,210.00 元已经公司 2022 年 8 月 16 日召开的第五届董事会第二次会议以及 2022 年 9 月 1 召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,657,480 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

本议案涉及关联交易，关联股东刘元勇已回避表决。

三、备查文件目录

重庆大地生态环境科技集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议

重庆大地生态环境科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 19 日