

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年第三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10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 通讯方式
4. 会议召集人：公司董事会
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 5 人，持有表决权的股份总数 38,048,480 股，占公司表决权股份总数的 74.60%。

（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 2 人，监事李婷婷因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

总经理魏安秋因工作原因缺席，其他高级管理人员均列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更正 2022 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

由于公司存在账务处理不规范的情况，在记录与重庆大地园林设计工程股份有限公司往来款项的金额时，采用每月余额计算累计金额，未使用发生额计算累计金额，银行日记账不规范，导致公司披露的《2022 年半年度报告》中关联交易披露有误。经过整改，截止 2022 年 6 月 30 日，公司与重庆大地园林设计工程股份有限公司的本期期初拆出资金余额应为 0.00 元，拆出资金为 50,038,210.00 元，收回资金为 46,254,468.00 元，本期期末拆出资金余额为 3,783,742.00 元。故更正《2022 年半年度报告》中相关部分内容。详见公司于 2022 年 10 月 2 日 5 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 2022 年半年度报告的更正公告》《2022 年半年度报告》（更正后）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,048,480 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

本议案不涉及关联交易，不用回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

结合公司实际经营发展需要，明确总经理有权决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易的事项，详见公司于 2022 年 10 月 25 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

《关于拟修订公司章程公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,048,480 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不用回避表决。

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 年第三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 11 月 14 日