

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

2022 年年度股东大会决议公告

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 5 月 12 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：公司会议室
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；
公司财务负责人黎静列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《重庆大方生态环境治理股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 21 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《重庆大方生态环境治理股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-008），和《重庆大方生态环境治理股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,909,000 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。

(二) 审议通过《重庆大方生态环境治理股份有限公司 2022 年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《重庆大方生态环境治理股份有限公司 2022 年董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,909,000 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。

(三) 审议通过《重庆大方生态环境治理股份有限公司 2022 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《重庆大方生态环境治理股份有限公司 2022 年监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,909,000 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。

（四）审议通过《重庆大方生态环境治理股份有限公司 2022 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《重庆大方生态环境治理股份有限公司 2022 年财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,909,000 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。

（五）审议通过《重庆大方生态环境治理股份有限公司 2023 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《重庆大方生态环境治理股份有限公司 2023 年财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,909,000 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。

(六) 审议通过《重庆大方生态环境治理股份有限公司 2022 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年度财务报表经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《2022 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,909,000 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。

(七) 审议通过《公司 2022 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,909,000 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。

(八) 审议通过《续聘 2023 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年度继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,909,000 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。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：重庆志和智律师事务所

(二) 律师姓名：雷东晓、彭艳丽

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序，符合国家法律、法规、全国中小企业股份转让系统的相关规定以及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人的资格合法有效；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

(一)《重庆大方生态环境治理股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

(二)《重庆志和智律师事务所关于重庆大方生态环境治理股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》

重庆大方生态环境治理股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 12 日