

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 19 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：董事会
5. 会议主持人：董事长王昌
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 38,048,480 股，占公司表决权股份总数的 74.6049%。

##### （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、董志涛因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人，监事李婷婷因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理魏安秋，法律顾问宋琴、熊雅洁列席

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度董事会工作情况予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

### （二）审议通过《关于 2022 年监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司 2023 年战略部署，结合公司 2022 年度实际工作情况，监事会主席汇报 2022 年工作完成情况及 2023 年度工作计划。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

### （三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。公司根据实际情况，总结公司 2022 年年度财务状况，做出 2022 年年度财务决算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。综合考虑 2023 年宏观经济的波动性，公司在总结 2022 年经营情况和分析 2023 年经营形势的基础上，审慎预测 2023 年度财务预算情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

（五）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司根据审计报告及实际经营情况编制了《2022 年年度报告》及《2022 年 年度报告摘要》，详见公司于 2022 年 4 月 19 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）披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

（七）审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》

1. 议案内容：

拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。详见公司于 2022 年 4 月 19 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《拟续聘会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

（八）审议通过《关于追认抵押资产暨接受关联担保向银行申请授信的议案》

1. 议案内容：

公司于 2022 年 5 月 18 日向中国邮政储蓄银行股份有限公司重庆渝中区支行申请 450 万授信额度，额度存续期自 2022 年 5 月 18 日至 2028 年 5 月 17 日止，单笔借款期限最长为 36 个月，上述额度以公司固定资产为抵押物，实际控制人王昌和刁雪梅提供无偿的最高额保证。详见公司于 2022 年 4 月 19 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于追认抵押资产暨接受关联担保向银行申请授信的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：中豪律师事务所

(二) 律师姓名：宋琴、熊雅洁

(三) 结论性意见

本所律师认为：公司本次股东大会召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次股东大会的股东（含股东授权代表）的资格和本次股东大会的表决程序均符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

- 1、《重庆大地生态环境科技集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》
- 2、《关于重庆大地生态环境科技集团股份有限公司 2022 年年度股东大会律师见证的法律意见书》

重庆大地生态环境科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日