

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

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

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 2023 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 27 日上午 10:00。

（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	833539	大方生态	2023年7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。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向重庆农村商业银行股份有限公司两江分行申请贷款及关联方钟科、吴艳、重庆水生网生态农业发展有限公司、重庆渥得多得环保科技有限公司为该笔贷款提供担保的议案》

为满足公司经营发展需要，公司拟向重庆农村商业银行股份有限公司两江分行申请贷款 900 万元，公司董事钟科与其配偶吴艳、重庆水生网生态农业发展有限公司、重庆渥得多得环保科技有限公司需为公司在重庆农村商业银行股份有限公司两江分行贷款提供连带责任担保。重庆市农业融资担保集团有限公司为该笔贷款承担连带责任保证，关联方钟科与其配偶吴艳、赵伟与其配偶林晓霞、王洪、重庆水生网生态农业发展有限公司、重庆渥得多得环保科技有限公司为重庆市农业融资担保集团有限公司承担连带责任保证反担保。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人印章的法人股东的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（2）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的法人股东的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（3）自然人股东出席会议的，应当出示身份证、股东账户卡；（4）由代理人代表自然人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

（二）登记时间：2023年7月25日下午14:00-16:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：程兰 联系电话：023-89185696 地址：重庆市渝北区黄山大道中段70号两江星界2栋23层

（二）会议费用：由与会股东自理。

五、备查文件目录

（一）《重庆大方生态环境治理股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

重庆大方生态环境治理股份有限公司董事会

2023年7月11日