

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

## 2023 年第一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：2023 年 9 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：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 74.60%。

## (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、董志涛因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 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、财务负责人吕树育列席

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司注册地址变更暨修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司的经营管理需要，重庆大地生态环境科技集团股份有限公司拟将原注册地址重庆市渝中区较场口 85 号大元广场 23F-6 变更为重庆市渝中区中山四路 1 号渝中大厦 9 楼，并修订《公司章程》中相关条款。详见公司于 2023 年 8 月 23 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](http://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：

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%。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司日常经营需要，拟完善公司总经理责权审批权限并修订章程中对应条款。详见公司于 2023 年 8 月 23 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](http://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：

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%。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

**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 2023 年第一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

2023 年 9 月 13 日