

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

### 2023 年第三次临时股东大会决议公告（更正后）

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 7 月 27 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：公司董事会
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《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》

### 1. 议案内容：

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。重庆市不动产融资担保有限责任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、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不动产融资担保有限责任公司承担连带责任保证反担保。

### 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

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定，本议案可免于按照关联交易审议，故不存在需回避表决的情形。

## 三、备查文件目录

(一)《重庆大方生态环境治理股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》。

重庆大方生态环境治理股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 15 日