

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

##### （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 11 月 22 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11月20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《关于提名秦学为公司第五届非独立董事候选人的议案》

因公司经营发展需要，提升公司战略规划，实现公司资源整合，增强企业竞争力，董事会拟提名秦学先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，聘任期限自股东大会审议通过之日起，至重庆大方生态环境治理股份有限公司第五届董事会届满之日止。经核查，秦学先生不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

详见公司于2023年11月6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）公布的《董事任命公告》（公告编号：2023-038）。

### （二）审议《关于提名向书林为公司第五届非独立董事候选人的议案》

因公司经营发展需要，提升公司战略规划，实现公司资源整合，增强企业竞争力，董事会拟提名向书林女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，聘任期限自股东大会审议通过之日起，至重庆大方生态环境治理股份有限公司第五届董事会届满之日止。经核查，向书林女士不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

详见公司于2023年11月6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）公布的《董事任命公告》（公告编号：2023-039）。

（三）审议《关于提名李鑫为公司第五届非独立董事候选人的议案》

因公司经营发展需要，提升公司战略规划，实现公司公司资源整合，增强企业竞争力，董事会拟提名李鑫先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，聘任期限自股东大会审议通过之日起，至重庆大方生态环境治理股份有限公司第五届董事会届满之日止。经核查，李鑫先生不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

详见公司于2023年11月6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）公布的《董事任命公告》（公告编号：2023-040）。

（四）审议《关于提名刘义为公司第五届非独立董事候选人的议案》

因公司经营发展需要，提升公司战略规划，实现公司公司资源整合，增强企业竞争力，董事会拟提名刘义先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，聘任期限自股东大会审议通过之日起，至重庆大方生态环境治理股份有限公司第五届董事会届满之日止。经核查，刘义先生不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

详见公司于2023年11月6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）公布的《董事任命公告》（公告编号：2023-041）。

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11月21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：李琼 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十次会议决议》。

重庆大方生态环境治理股份有限公司董事会

2023年11月6日