

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股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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：2025年12月4日
- 2.会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：重庆市渝中区中山四路1号渝中大厦第9层公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王昌
- 6.会议列席人员：董事会秘书吕树育、监事会席崔灵、职工监事马垒、何旭
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贵

彻落实新《公司法》配套业务规则》及相关安排等有关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则》及相关安排等有关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟对《股东会议事规则》的相关条款进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则》及相关安排等有关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司提请于 2025 年 12 月 23 日 10:00 召开公司 2025 年第一次临时股东会。详见公司于 2025 年 12 月 4 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《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《重庆大地生态环境科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

重庆大地生态环境科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日