

证券代码：835081

证券简称：远方生态

主办券商：安信证券

贵州远方生态环保科技股份有限公司

2018年第三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：2018年10月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室(贵阳市南明区中山西路77号华亿大厦20层6号)
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张鼎先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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20,058,000股，占公司有效表决权股份总数的99.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，现拟提名张鼎、吕诗静、张江、朱芸、余韶文任公司第二届董事会董事候选人，其中张鼎、吕诗静、张江为连任董事，任期自2018年第三次临时股东大会审议通过

过之日起三年。在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职能。

2.议案表决结果：

同意股数 20,058,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，现拟提名监事李清洪继任公司第二届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会选举的职工代表监事一并组成第二届监事会，任期自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行监事职能。

2.议案表决结果：

同意股数 20,058,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（三）审议通过《公司向股东无偿借款》议案

1.议案内容：

公司拟向公司第二大股东贵州七星云机器人产业互联网有限公司无息借款不超过 1,900.00 万元，借款期限为 1 年，无利息，以补充公司运营流动资金。

2.议案表决结果：

同意股数 13,690,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

因本议案涉及关联交易, 关联股东贵州七星云机器人产业互联网有限公司回避该表决。

三、备查文件目录

(一) 贵州远方生态环保科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议。

贵州远方生态环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日