

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

2021 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：2021 年 11 月 19 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：李竹锋先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

（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 20,049,000 股，占公司表决权股份总数的 99.95%。

（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. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二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，现拟提名李竹锋、夏晓茜、陈学、杨惠、张琴任公司第三届董事会董事候选人，并且上述五人为连任董事，任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。在改选出董事就任前，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 20,049,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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《关于监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二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，现拟提名苗春雨、张伟萍继任公司第三届监事会监事候选人，与职工代表大会选举的职工代表监事一并组成第三届监事会，任期自2021年第一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 20,049,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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、备查文件目录

《2021 年第一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

2021 年 11 月 19 日