

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

2022 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：2022 年 4 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：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）审议通过《关于提名赵博先生为公司董事》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 12 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号 2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,049,000 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于免除李竹锋先生董事职务》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 12 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号 2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,049,000 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李竹 锋	董事	离职	2022年4月 27日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
赵博	董事	任职	2022年4月 27日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2022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

2022年4月27日