

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 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 16 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： 现场投票  网络投票  其他方式投票 视频
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李竹锋先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会由董事会依法召集，董事长赵博先生因工作安排不能主持本次会议，本次会议由半数以上董事共同推举的董事李竹锋先生主持。本次年度股东大会的召开、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 4 人，持有表决权的股份总数 19,541,231 股，占公司有表决权股份总数的 97.41%。

##### （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；  
公司总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要》

#### 1. 议案内容：

本议案的具体内容请参见 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-001、2023-002）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,541,231 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《2022 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,541,231 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) 审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,541,231 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。

(四) 审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《2022 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,541,231 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。

(五) 审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《2023 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,541,231 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。

（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配的方案》

1. 议案内容：

公司拟定 2022 年度利润不分配，未分配利润滚存入以后年度进行分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,541,231 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。

（七）审议通过《关于拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构》

1. 议案内容：

公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,541,231 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。

## （八）审议通过《关于确认 2022 年度关联交易议案》

### 1. 议案内容：

本议案的具体内容请参见 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《关联交易公告》（公告编号：2023-006）。

### 2. 议案表决结果：

（1）向控股股东贵州七星云机器人产业互联网有限公司借款，普通股同意股数 9,760,445 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

（2）公司与吕诗静续签签署房屋租赁协议，普通股同意股数 9,950,043 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%，弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%

### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，（1）向控股股东贵州七星云机器人产业互联网有限公司借款，股东贵州七星云机器人产业互联网有限公司已回避该议案表决，（2）公司与吕诗静续签签署房屋租赁协议，股东吕诗静、张鼎为关联股东已回避该议案表决。

## （九）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》

### 1. 议案内容：

本议案的具体内容请参见 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,541,231 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。

（十）审议通过《董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

本议案的具体内容请参见 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,541,231 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。

（十一）审议通过《监事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

本议案的具体内容请参见 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《监事会关于 2022 年度财

务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2023-009）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,541,231 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：金鹏家裔（横琴）联营律师事务所

（二）律师姓名：陈晓妃、周丽红

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

## 四、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
李竹锋	董事	任职	2022年9月 16日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过

夏晓茜	董事	离职	2022年9月 16日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过
-----	----	----	----------------	--------------------	------

## 五、备查文件目录

《贵州远方生态环保科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

《金鹏家裔（横琴）联营律师事务所出具的 2022 年度股东大会之法律意见书》

贵州远方生态环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日