

证券代码：835081

证券简称：远方生态

主办券商：国投证券

## 贵州远方生态环保科技股份有限公司

## 2023 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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 17 日
- 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)
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票 视频
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：李竹锋先生
- 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缺席本次会议，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 19,540,931 股，占公司有表决权股份总数的 97.4125%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事赵博因请假缺席；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要》

#### 1. 议案内容：

本议案的具体内容请参见 2024 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《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006、2024-007）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,540,931 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《2023 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,540,931 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《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2023 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,540,931 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《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《2023 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,540,931 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《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《2024 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,540,931 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 2023 年度利润分配的方案》

### 1. 议案内容：

公司拟定 2023 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 19,540,931 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 2024 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 2024 年年度的审计机构。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,540,931 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。

#### （八）审议通过《关于确认 2023 年度关联交易》

##### 1. 议案内容：

本议案的具体内容请参见 2024 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](http://www.neeq.com.cn)）上刊登的《关联交易公告》（公告编号：2024-008）。

##### 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 9,760,145 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%。

（2）公司与吕诗静续签房屋租赁合同，普通股同意股数 9,950,043 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）公司与吕诗静续签房屋租赁合同，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 2024 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：2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,540,931 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 2023 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公司 2024 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 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,540,931 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 2023 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公司 2024 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 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2024-013）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,540,931 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：谢佩娜、郑茗

(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、备查文件目录

《贵州远方生态环保科技股份有限公司 2023 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 2023 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

2024 年 5 月 17 日