

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

### 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 6 月 14 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：赵博先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人；
- 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《向控股股东贵州七星云机器人产业互联网有限公司借款》议案

#### 1. 议案内容：

本议案的具体内容请参见 2024 年 5 月 31 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：2024-028）。

#### 2. 议案表决结果：

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%。

#### 3. 回避表决情况

贵州七星云机器人产业互联网有限公司为关联股东，已回避该议案的表决。

### （二）审议通过《公司与吕诗静拟续签房屋租赁协议》议案

#### 1. 议案内容：

本议案的具体内容请参见 2024 年 5 月 31 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：2024-028）。

#### 2. 议案表决结果：

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

吕诗静、张鼎为关联股东，已回避该议案的表决。

三、备查文件目录

贵州远方生态环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告

贵州远方生态环保科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 14 日