

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

## 2025 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：2025 年 1 月 23 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：赵博先生
6. 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、规范性文件及《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 10 人，持有表决权的股份总数 19,866,543 股，占公司表决权股份总数的 99.0356%。

## (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《关于拟变更会计师事务所的公告》议案

### 1. 议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所。公司拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度报告审计机构。具体内容详见公司于2025年1月8日在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2025-003）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,866,543 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事项，不构成回避表决的情况。

## 三、备查文件目录

贵州远方生态环保科技股份有限公司 2025 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

2025 年 1 月 23 日