

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

关于召开 2025 年第六次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第六次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835081	远方生态	2025 年 4 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室（浙江省杭州市余杭区仁和街道燕湾路1号2号楼一层214单元）

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司董事的议案》

鉴于工作调整的原因，提议免去杨惠女士在公司第四届董事会中的董事职务，提名许永祥先生担任本公司第四届董事会新任董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（二）审议《关于变更公司监事的议案》

鉴于工作调整的原因，提议免去张伟萍女士在公司第四届监事会中的监事职务，提名蔡凌婷女士担任本公司第四届监事会新任监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记。

（二）登记时间：2025 年 4 月 25 日 9:00

（三）登记地点：公司会议室（浙江省杭州市余杭区仁和街道燕湾路 1 号 2 号楼
一层 214 单元）

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：罗凯方；联系电话：13167003333

（二）会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用由股东自行承担。

五、备查文件目录

《贵州远方生态环保科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《贵州远方生态环保科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

《贵州远方生态环保科技股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员任免公告》

贵州远方生态环保科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 14 日