

证券代码：835081

证券简称：远方生态

主办券商：国投证券

浙江远方生态农业科技发展股份有限公司

2024 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：2025 年 5 月 19 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

会议召开地点：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 214 单元 1 层）

3. 会议表决方式：

√ 现场投票

√ 电子通讯投票

□ 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：罗凯方先生

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，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会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 14,299,974 股，占公司有表决权股份总数的 71.29%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事蔡凌航因工作安排缺席；
 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《2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要》

1. 议案内容：

本议案的具体内容请参见 2025 年 4 月 28 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《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-066、2025-067）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,299,974 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《2024 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,299,974 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2024 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,299,974 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《2024 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,299,974 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《2025 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,299,974 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2024 年度利润分配的方案》

1. 议案内容：

公司拟定 2024 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 14,299,974 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构》

1. 议案内容：

公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,299,974 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2025 年 4 月 28 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：2025-068）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,299,974 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

席本次会议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。

（九）审议通过《关于远方生态财务报表审计报告上期非标准审计意见涉及事项消除情况的专项说明》

1. 议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本年度财务报告出具了无保留意见的审计报告，并对上期非标准审计意见涉及事项消除情况做出了专项说明。

本议案的具体内容请参见 2025 年 4 月 28 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《关于远方生态财务报表审计报告上期非标准审计意见涉及事项消除情况的专项说明》（公告编号：2025-070）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,299,974 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于会计政策变更》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《会计政策变更公告》（公告编号：2025-071）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,299,974 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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：国浩律师（上海）事务所

（二）律师姓名：叶嘉雯、王静慧

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法、有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件

《浙江远方生态农业科技发展股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

《国浩律师（上海）事务所关于浙江远方生态农业科技发展股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书》

浙江远方生态农业科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日