

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

2025 年第八次临时股东会会议决议公告

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 6 月 16 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

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）

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会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 14,300,174 股，占公司有表决权股份总数的 71.27%。

（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 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《关于拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

本议案的具体内容请参见 2025 年 5 月 29 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《拟变更公司注册地址并修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-081）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,300,174 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，无需回避表决。

三、备查文件

《浙江远方生态农业科技发展股份有限公司 2025 年第八次临时股东会会议决议》

浙江远方生态农业科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 16 日