

证券代码：835081

证券简称：远方生态

主办券商：国投证券

江苏远方生态农业科技发展股份有限公司  
关于召开 2025 年第十次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第十次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

(四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

公司会议室

(五) 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

无

**（六）会议召开日期和时间**

- 1、会议召开时间：2025年12月16日上午9：30。

**（七）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）均有权出席股东会会议（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12月10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。

**二、会议审议事项**

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于制定及修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》	
3.01	关于修订《股东会议事规则》	√

3.02	关于修订《董事会议事规则》	√
3.03	关于修订《监事会议事规则》	√
3.04	关于修订《关联交易决策制度》	√
3.05	关于修订《对外担保决策制度》	√
3.06	关于修订《对外投资管理制度》	√
3.07	关于修订《防范控股股东及关联方资金占用制度》	√
3.08	关于修订《累积投票制实施细则》	√
3.09	关于修订《募集资金管理制度》	√
3.10	关于修订《承诺管理制度》	√
3.11	关于修订《利润分配管理制度》	√
3.12	关于修订《投资者关系管理制度》	√

#### （一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容：根据新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。详细内容请见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《江苏远方生态农业科技发展股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（2025-103）。

#### （二）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

议案内容：为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的要求，对公司《监事会议事规则》进行了修订和完善。详细内容请见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《江苏远方生态农业科技发展股份有限公司监事会议事规则》（2025-106）。

（三）审议《关于制定及修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

议案内容：为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的要求具体如下：

- 1 《股东会议事规则》
- 2 《董事会议事规则》
- 3 《监事会议事规则》
- 4 《关联交易决策制度》
- 5 《对外担保决策制度》
- 6 《对外投资管理制度》
- 7 《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》
- 8 《累积投票制实施细则》
- 9 《募集资金管理制度》
- 10 《承诺管理制度》
- 11 《利润分配管理制度》
- 12 《投资者关系管理制度》

详细内容请见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的相关制度公告（（2025-105）-（2025-116））

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

## 现场登记

(二) 登记时间：2025 年 12 月 16 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

《江苏远方生态农业科技发展股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告》

江苏远方生态农业科技发展股份有限公司董事会

2025 年 12 月 1 日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加

盖公章，法定代表人签字)。