

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 2025 年第十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 12 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 15,299,974 股，占公司有表决权股份总数的 76.27%。

#### （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《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 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）发布的《拟修订〈公司章程〉公告》（2025-103）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,299,974 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

无

### （二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

#### 1. 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）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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,299,974 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

无

### （三）审议通过《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》

#### 1. 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））

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,299,974 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

无

三、备查文件

《江苏远方生态农业科技发展股份有限公司 2025 年第十次临时股东会会议决议》

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 17 日