

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股份有限公司

关于召开 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

（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：2026年1月5日上午10:00。

（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25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	《关于拟变更 2025 年度会计师事务所的议案》	√
2.00	《关于会计政策变更的公告的议案》	√
3.00	《关于接受债务豁免暨关联交易公告的议案》	√

（一）审议《关于拟变更 2025 年度会计师事务所的议案》

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所。公司拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度报告审计机构。

（二）《关于会计政策变更的公告的议案》

董事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及国家相关法律、法规的规定，能够更加真实、准确、完整地反映公司的经营成果和财务状况，提高了公司会计核算和财务信息质量，不涉及对已披露的财务数据的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意本次会计政策的变更。

（三）《关于接受债务豁免暨关联交易公告的议案》

为支持公司经营发展，改善公司经营情况，公司实控人罗凯方及关联公司上海荣缘商贸有限公司拟无条件豁免其对公司的 10,000,000.00 元债权。公司与上海荣缘商贸有限公司于 2025 年 12 月 15 日就该事项签署了《债务豁免协议》。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三），回避表决股东为（杭州缘源咨询合伙企业（有限合伙））；

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：2026 年 1 月 5 日 9: 30

(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十五次会议决议公告》

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 17 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)。