

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

2026 年第一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：2026 年 1 月 5 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《关于拟变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于会计政策变更的公告的议案》

1. 议案内容：

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。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于接受债务豁免暨关联交易公告的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,281,974 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

本议案涉及关联交易，股东杭州缘源咨询合伙企业（有限合伙）已回避该议案表决。

三、备查文件

《江苏远方生态农业科技发展股份有限公司 2026 年第一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

2026 年 1 月 5 日