

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 2026 年第三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 年第三次临时股东会会议。

（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

召开地点：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2月6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	2026年1月30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	《关于公司拟与国投证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》	√
2	《关于公司拟与中邮证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》	√
3	《关于国投证券股份有限公司与江苏远方	√

	生态农业科技发展股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》	
4	《关于提请股东会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》	√

（一）审议《关于公司拟与国投证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，经双方充分沟通和友好协商，就终止持续督导事宜达成一致意见，双方拟签订附生效条件的解除持续督导协议，解除持续督导关系。上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（二）审议《关于公司拟与中邮证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

根据公司战略发展的考虑，公司与中邮证券有限责任公司达成一致意见，公司拟聘请中邮证券有限责任公司担任持续督导主办券商，并签署附生效条件的《持续督导协议》，上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（三）审议《关于国投证券股份有限公司与江苏远方生态农业科技发展股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，为变更持续督导主办券商，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《国投证券股份有限公司与江苏远方生态农业科技发展股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于提请股东会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

为保证公司本次变更持续督导主办券商的工作顺利完成，提请股东会授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜，授权期限自股东会审议通过本项授权决议之日起至持续督导主办券商变更办理完毕之日止。

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：2026年2月6日上午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：1316700333

（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十七次会议决议》

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22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）。