

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年第二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26日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

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，占公司有效表决权股份总数的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《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

#### 1. 议案内容：

为实现公司持续发展，优化战略布局，公司拟设立全资子公司浙江凤后农业科技有限公司（暂定名），具体内容请参见 2026 年 1 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2026-003）

#### 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、备查文件

《江苏远方生态农业科技发展股份有限公司 2026 年第二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 27 日