

证券代码：835081

证券简称：远方生态

主办券商：中邮证券

## 江苏远方生态农业科技发展股份有限公司

## 关于召开 2025 年度股东会通知公告

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 2025 年年度股东会会议。

## (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

经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，决定召开公司 2025 年年度股东会，本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议召开合法、合规。

## (四) 会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

公司股东会采取现场召开方式，现场会议召开地点为公司会议室。

同时为保护股东权益，为股东提供通讯参会表决方式。参会人员如无法到现场参会，可通过视频会议系统以视频方式参加。此次通过视频会议方式参会或列席会议的人员视为出席或列席。

### （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

本次股东会采取现场投票与电子通讯方式投票相结合的方式，同一股东应选择现场或电子通讯方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

### （六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月14日10:00。

登记在册的股东经登记后，可通过公司董事会提供的会议链接入会，电子通讯方式的会议时间与现场会议相同。

### （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5月8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。  
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东华商（杭州）律师事务所的见证律师。

## 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	《关于公司 2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要的议案》	√
2.00	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6.00	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
7.00	《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于公司会计估计变更的议案》	√
9.00	《关于追认已存续的关联借款续期的议案》	√
10.00	《关于 2026 年度预计关联借款的议案》	√
11.00	《关于追认 2025 年度关联交易的议案》	√
12.00	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
13.00	《关于追认对外投资的议案》	√
14.00	《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的	√

	议案》	
15.00	《关于变更公司董事的议案》	√

**议案一：**

2025 年年度报告及 2025 年年度报告摘要。

**议案二：**

2025 年度董事会工作报告。

**议案三：**

2025 年度监事会工作报告。

**议案四：**

2025 年度财务决算报告。

**议案五：**

2026 年度财务预算报告。

**议案六：**

公司拟定 2025 年度利润不分配，未分配利润滚存入以后年度进行分配。

**议案七：**

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构，聘期一年。

**议案八：**

公司基于实际业务性质情况，对应收款项（含应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产、其他应收款等）预期信用损失率进行了变更，具体情况可参见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上刊登的《会计估计变更公告》。

**议案九：**

根据公司实际经营业务需要，公司股东及公司实际控制人控制的企业在 2025 年期间向公司无偿提供资金支持共计 3,020.00 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，剩余待偿还余额为 2,020.00 万元，上述借款期限为 2025 年 3 月 18 日至 2026 年 3 月 17 日。

上述待偿还余额 2,020.00 万元已至还款期，尚未进行偿还，特对该借款余

额 2,020.00 万元进行续期，续期至 2027 年 5 月 31 日。

#### 议案十：

基于公司生产经营需要，公司及合并范围内子公司拟向上海荣缘商贸有限公司、杭州缘源咨询合伙企业（有限合伙）等关联方进行无息借款，借款金额最高不超过 1 亿元，借款期限为股东会审议通过之日起至 2027 年 5 月 31 日。

#### 议案十一：

2025 年期间，公司因业务转型需要，拟打造专业农副产品集采集配服务的生态链路，新开拓了鸡蛋及生鲜食材初加工与批发销售业务。但受限于管理人员及技术人才不足，特委托杭州沁鲜供应链有限公司负责分拣与配送服务，并由业务合作单位杭州宁之源供应链有限公司、杭州美厨娘供应链有限公司、杭州集远供应链有限公司、杭州宁朴供应链管理有限公司的管理人员代为管理相关业务。基于业务合作紧密性因素，故将上述单位列为公司 2025 年度其他关联方。

在 2025 年期间，公司共计向杭州集远供应链有限公司、杭州宁朴供应链管理有限公司、杭州美厨娘供应链有限公司三家单位采购商品金额 5,862.13 万元；共计向杭州宁之源供应链有限公司、杭州沁鲜供应链有限公司两家单位销售商品金额 8,622.39 万元。

上述关联交易在发生时并未履行审议程序，特对上述关联交易进行追认。

#### 议案十二：

2026 年期间，基于公司业务需要，预计仍将与杭州沁鲜供应链有限公司、杭州宁之源供应链有限公司、杭州美厨娘供应链有限公司、杭州集远供应链有限公司、杭州宁朴供应链管理有限公司等单位开展业务合作，预计将向上述单位采购商品金额不超过 4,200.00 万元，将向上述单位销售商品金额不超过 6,000.00 万元。

基于业务合作紧密性因素，上述交易仍将构成公司关联交易。

#### 议案十三：

公司子公司杭州农缘供应链管理集团有限公司成立于 2024 年 7 月 22 日，初始注册资本为 10.00 万元。2025 年 3 月份期间，杭州农缘供应链管理集团有限公司注册资本增加至 1,000.00 万元。

该子公司注册资本增加事项发生时，并未履行审议程序，特对上述增加对子公司投资事项进行追认。

#### 议案十四：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计 2025 年的净利润为 -45.82 万元，累计亏损额为-3,198.72 万元，未弥补亏损已超过实收股本总额。

#### 议案十五：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际管理需要，拟免去刘东的董事职务，同时提名张勇为公司董事。

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（11、12），回避表决股东为（李曦）；

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

1、符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明；委托代理人持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记；

2、符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记；

3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件需个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

（二）登记时间：2026 年 5 月 14 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)

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：罗凯方；联系方式：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十八次会议决议》

《江苏远方生态农业科技发展股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

江苏远方生态农业科技发展股份有限公司董事会

2026年4月23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）。