

证券代码：835081

证券简称：远方生态

主办券商：安信证券

贵州远方生态环保科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

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：2020 年 1 月 21 日
- 2.会议召开地点：公司会议室（贵阳市南明区中山西路 77 号华亿大厦 20 层 6 号）
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长余韶文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、法规和《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大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 20,049,000 股，占公司表决权股份总数的 99.95%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

本议案的具体内容请参见 2020 年 1 月 6 日在全国股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 677,026 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

因本议案涉及关联交易，关联股东张鼎、吕诗静、贵州七星云机器人产业互联网有限公司回避表决。

（二）审议通过《关于确认 2019 年度公司向关联方借款金额的议案》议案

1.议案内容：

公司控股股东贵州七星云机器人产业互联网有限公司为支持公司发展，于 2019 年度向本公司累计提供 135 万元无息借款，用以补充公司营运资金。

2.议案表决结果：

同意股数 10,268,214 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

因本议案涉及关联交易，控股股东贵州七星云机器人产业互联网有限公司回避表决。

（三）审议通过《关于董事任免的议案》议案

1.议案内容：

本议案的具体内容请参见 2020 年 1 月 6 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的《董监高任免告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,049,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，不构成回避表决的情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李竹锋	董事	任职	2020年1月21日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
杨惠	董事	任职	2020年1月21日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
朱芸	董事	离职	2020年1月21日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
胡沙沙	董事	离职	2020年1月21日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《贵州远方生态环保科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

贵州远方生态环保科技股份有限公司

董事会

2020年1月21日