

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
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，决定召开公司 2019 年年度股东大会，本次股东大会会议召开符合《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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 8 日上午 9：00-12：00。

（六）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）均有权出席股东大会（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	2020年5月6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. 本公司聘请的北京德怀律师事务所唐金龙，赵理义律师。

（七）会议地点

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）

二、会议审议事项

（一）审议《2019年年度报告及2019年年度报告摘要》议案

本议案的具体内容请参见2020年4月17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《2019年年度报告》和《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-011、2020-012）。

（二）审议《2019年度董事会工作报告》议案

《2019年度董事会工作报告》

（三）审议《2019年度监事会工作报告》议案

《2019年度监事会工作报告》

（四）审议《2019年度财务决算报告》议案

《2019年度财务决算报告》

（五）审议《2020年度财务预算报告》议案

《2020 年度财务预算报告》

（六）审议《关于 2019 年度利润分配的方案》议案

公司拟定 2019 年度利润不分配，未分配利润滚存入以后年度进行分配。

（七）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构》议案

公司拟继续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构。

（八）审议《关于公司会计政策变更》议案

本议案的具体内容请参见 2020 年 4 月 17 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《会计政策变更公告》（公告编号：2020-015）

（九）审议《关于确认 2019 年度偶发性关联交易》议案

本议案的具体内容请参见 2020 年 4 月 17 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《关联交易公告》（公告编号：2020-016）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

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，议案序号为二、（九）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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：2020年5月8日8:30-9:00

(三) 登记地点：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）

四、其他

(一) 会议联系方式：：联系人：李竹锋；联系电话：15652275371

(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、备查文件目录

(一) 《第二届董事会第十二次会议决议》

(二) 《第二届监事会第四次会议决议》

贵州远方生态环保科技股份有限公司董事会

2020年4月17日