

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年第三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5月13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：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共5人，持有表决权的股份总数20,049,000股，占公司有效表决权股份总数的99.95%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事5人，出席5人；
- 2.公司在任监事3人，出席3人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于出售部分闲置固定资产的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容请参见2020年4月28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《关联交易报告》（公告编号：2020-020）

2.议案表决结果：

同意股数 9,591,188 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

股东张鼎和吕诗静二人为关联股东，已回避表决。

三、备查文件目录

贵州远方生态环保科技股份有限公司 2020 年第三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 5 月 13 日