

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 年第四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 11 月 5 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：李竹锋
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；

4.公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名夏晓茜为公司董事》

1. 议案内容：

因余韶文先生提出辞去第二届董事会董事、董事长及法定代表人职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名夏晓茜担任公司新董事，任期自股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,049,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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
夏晓茜	董事	任职	2020年11月5日	2020年第四次临时股东大会	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 年第四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 11 月 5 日