

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

### 2021 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：2021 年 11 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李竹锋先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

##### （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、高级管理人员列席股东大会情况

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

#### 4.公司总经理列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董事会换届选举》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，现拟提名李竹锋、夏晓茜、陈学、杨惠、张琴任公司第三届董事会董事候选人，并且上述五人为连任董事，任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。在改选出董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职能。

#### 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

### （二）审议通过《关于监事会换届选举》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，现拟提名苗春雨、张伟萍继任公司第三届监事会监事候选人，与职工代表大会选举的职工代表监事一并组成第三届监事会，任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行监事职能。

#### 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

## 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	2021年11月19日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
李竹锋	董事	任职	2021年11月19日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
陈学	董事	任职	2021年11月19日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
杨惠	董事	任职	2021年11月19日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
张琴	董事	任职	2021年11月19日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
苗春雨	监事	任职	2021年11月19日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
彭杨	监事	任职	2021年11月19日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
张伟萍	监事	任职	2021年11月19日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《2021年第一次临时股东大会决议》

董事会

2022年4月11日