

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 2022 年第二次临时股东大会通知公告

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 2022 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 9 日 10:00。

（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	2022年9月5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。

（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《关于提名李竹锋先生为公司新任董事的议案》

董事夏晓茜女士由于个人原因申请辞去董事职务，按照《公司法》及《公司章程》有关规定，提名李竹锋先生为公司董事，任职期限自2022年第二次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案的具体内容请参见2022年8月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《董事任免公告》（公告编号：2022-034）。

（二）审议《关于夏晓茜女士辞去公司董事职务的议案》

董事夏晓茜女士由于个人原因申请辞去董事职务，自第二次临时股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。

本议案的具体内容请参见2022年8月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《董事辞职公告》（公告编号：2022-033）。

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；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、出席会议者可以通过信函、传真等方式进行登记，不受理电话登记；
- 2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；
- 3、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；
- 4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记。

（二）登记时间：2022年9月9日9:00-9:30

（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

《第三届董事会第六次会议决议》

贵州远方生态环保科技股份有限公司董事会

2022年8月24日