

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

2022 年第二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：2022 年 9 月 16 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：赵博
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 4 人，持有表决权的股份总数 19,541,231 股，占公司表决权股份总数的 97.414%。

（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；

公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名李竹锋先生为公司新任董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,541,231 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。

（二）审议通过《关于夏晓茜女士辞去公司董事职务的议案》

1. 议案内容：

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

2. 议案表决结果：

同意股数 19,541,231 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	离职	2022年9月 16日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
李竹锋	董事	任职	2022年9月 16日	2022年第二次临时股东大会	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 2022 年第二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

2022年9月16日