

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 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 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 视频
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李竹锋先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会由董事会依法召集，董事长赵博先生因工作安排不能主持本次会议，本次会议由半数以上董事共同推举的董事李竹锋先生主持。本次年度股东大会的召开、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，占公司有表决权股份总数的 97.41%。

（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《2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要》

1. 议案内容：

本议案的具体内容请参见 2023 年 4 月 26 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《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-001、2023-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,541,231 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,541,231 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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) 审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,541,231 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

(四) 审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《2022 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,541,231 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

(五) 审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《2023 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,541,231 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配的方案》

1. 议案内容：

公司拟定 2022 年度利润不分配，未分配利润滚存入以后年度进行分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,541,231 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

（七）审议通过《关于拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构》

1. 议案内容：

公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,541,231 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会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。

（八）审议通过《关于确认 2022 年度关联交易议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容请参见 2023 年 4 月 26 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《关联交易公告》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

（1）向控股股东贵州七星云机器人产业互联网有限公司借款，普通股同意股数 9,760,445 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

（2）公司与吕诗静续签房屋租赁合同，普通股同意股数 9,950,043 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%，弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，（1）向控股股东贵州七星云机器人产业互联网有限公司借款，股东贵州七星云机器人产业互联网有限公司已回避该议案表决，（2）公司与吕诗静续签房屋租赁合同，股东吕诗静、张鼎为关联股东已回避该议案表决。

（九）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》

1. 议案内容：

本议案的具体内容请参见 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,541,231 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

（十）审议通过《董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

本议案的具体内容请参见 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,541,231 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

（十一）审议通过《监事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

本议案的具体内容请参见 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《监事会关于 2022 年度财

务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,541,231 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：金鹏家裔（横琴）联营律师事务所

（二）律师姓名：陈晓妃、周丽红

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

四、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
李竹锋	董事	离职	2022 年 4 月 27 日	2022 年第一次临时 股东大会	审议通过
赵博	董事	任职	2022 年 4 月 27 日	2022 年第一次临时 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

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
-----	----	----	----------------	--------------------	------

五、备查文件目录

《贵州远方生态环保科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

《金鹏家裔（横琴）联营律师事务所出具的 2022 年度股东大会之法律意见书》

贵州远方生态环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日