

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

### 2023 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：2023 年 9 月 11 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：赵博先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开、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《关于对外提供借款》议案

#### 1. 议案内容：

公司于2023年上半年合计向杨彬提供借款15万元，用于其资金周转，借款期限为一年，借款利率参照银行同期贷款利率。

本议案的具体内容请参见2023年8月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上刊登的《对外提供借款公告》（公告编号：2023-018）。

#### 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、备查文件目录

贵州远方生态环保科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

贵州远方生态环保科技股份有限公司

董事会

2023年9月11日