

证券代码：835081

证券简称：远方生态

主办券商：国投证券

贵州远方生态环保科技股份有限公司  
2024 年第三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

- 会议召开时间：2024 年 12 月 31 日
- 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）
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：赵博先生
- 召开情况合法合规性说明：

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。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 19,866,543 股，占公司有效表决权股份总数的 99.0356%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《向控股股东贵州七星云机器人产业互联网有限公司借款》

#### 1. 议案内容：

本议案的具体内容请参见 2024 年 12 月 17 日在全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《关联交易公告》（公告编号：2024-068）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,848,543 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

向控股股东贵州七星云机器人产业互联网有限公司借款 5 万元，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。

### （二）审议通过《关于公司接受关联方债务豁免暨关联交易》

#### 1. 议案内容：

为支持公司经营发展，改善公司经营情况，公司控股股东贵州七星云机器人产业互联网有限公司拟无条件豁免其对公司的 3,521,620.48 元债权。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,848,543 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

本议案涉及关联交易，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。

## 三、备查文件目录

贵州远方生态环保科技股份有限公司 2024 年第三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

2024 年 12 月 31 日