

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

关于召开 2025 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 2025 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。

（四）会议召开方式

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：2025 年 2 月 11 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	2025年2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《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，现拟提名詹安特、戚秋民、罗凯方、杨惠、刘东为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。在改选出董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职能。

上述人员不存在被列出失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任董事的情形。

具体内容详见公司于2025年1月27日在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州远方生态环保科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-021）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杭州缘源咨询合伙企业（有限合伙）。

(二) 审议《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，现拟提名张伟萍、柏华超为公司第四届非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。在改选出监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行监事职能。

上述人员不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任监事的情形。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州远方生态环保科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-021）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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

现场登记

(二) 登记时间：2025 年 2 月 11 日 9:00

(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：赵博；联系电话：13146501292

(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

《贵州远方生态环保科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

贵州远方生态环保科技股份有限公司董事会

2025年1月27日