

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

2025 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：2025 年 2 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长
6. 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 10 人，持有表决权的股份总数 20,035,800 股，占公司表决权股份总数的 99.8793%。

（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《关于提名刘东女士为公司第四届董事会董事候选人》的议案

1. 议案内容：

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，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名、推荐及资格审查，提名刘东女士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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,035,800 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名詹安特先生为公司第四届董事会董事候选人》的议案

1. 议案内容：

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，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名、推荐及资格审查，提名詹安特先生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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,035,800 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名罗凯方先生为公司第四届董事会董事候选人》的议案

1. 议案内容：

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，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名、推荐及资格审查，提名罗凯方先生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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,035,800 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名戚秋民先生为公司第四届董事会董事候选人》的议案

1. 议案内容：

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，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名、推荐及资格审查，提名戚秋民先生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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,035,800 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名杨惠女士为公司第四届董事会董事候选人》的议案

1. 议案内容：

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，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名、推荐及资格审查，提名杨惠女士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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,035,800 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名张伟萍女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》的议案

1. 议案内容：

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，公司监事会进行换届选举。公司监事会提名张伟萍女士为公司第四届监事会非职工代表监事，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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,035,800 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名柏华超先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》的议案

1. 议案内容：

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，公司监事会进行换届选举。公司监事会提名柏华超先生为公司第四届监事会非职工代表监事，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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,035,800 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
刘东	董事	任职	2025 年 2 月 11 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
詹安特	董事	任职	2025 年 2 月 11 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
罗凯方	董事	任职	2025 年 2 月	2025 年第二次临时股东大会	审议通过

			11 日	时股东大会	
戚秋民	董事	任职	2025 年 2 月 11 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
杨惠	董事	任职	2025 年 2 月 11 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
张伟萍	监事	任职	2025 年 2 月 11 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
柏华超	监事	任职	2025 年 2 月 11 日	2025 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 2025 年第二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

2025 年 2 月 11 日