

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 2025 年第五次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

贵州远方生态环保科技股份有限公司定于 2025 年 4 月 14 日召开 2025 年第五次临时股东大会，股权登记日为 2025 年 3 月 31 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《贵州远方生态环保科技股份有限公司关于召开 2025 年第五次临时股东大会通知公告》，公告编号：2025-050。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2025 年 3 月 31 日，公司董事会收到单独持有 30% 股份的股东杭州缘源咨询合伙企业（有限合伙）书面提交的《关于提请增加公司 2025 年第二次临时股东大会临时提案的函》，请在 2025 年 4 月 14 日召开的 2025 年第五次临时股东大会中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟迁址暨变更公司住所和名称的公告》（公告编号：2025-052）和《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-053）。

##### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东杭州缘源咨询合伙企业（有限合伙）符合提案人资格，提

案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东杭州缘源咨询合伙企业（有限合伙）提出的临时提案提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 3 月 28 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、 备查文件目录

《关于提请增加公司 2025 年第五次临时股东大会临时提案的函》

贵州远方生态环保科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 3 日