

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 年第六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 4 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室（浙江省杭州市余杭区仁和街道燕湾路 1 号 2 号楼一层 214 单元）
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：罗凯方先生
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 9 人，持有表决权的股份总数 20,035,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.879%。

（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《关于变更公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于工作调整的原因，提议免去杨惠女士在公司第四届董事会中的董事职务，提名许永祥先生担任本公司第四届董事会新任董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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《关于变更公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于工作调整的原因，提议免去张伟萍女士在公司第四届监事会中的监事职务，提名蔡凌婷女士担任本公司第四届监事会新任监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。

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、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
许永祥	董事	任职	2025 年 4 月 25 日	2025 年第六次临时股东大会	审议通过
杨惠	董事	离职	2025 年 4 月 25 日	2025 年第六次临时股东大会	审议通过
蔡凌婷	监事	任职	2025 年 4 月 25 日	2025 年第六次临时股东大会	审议通过
张伟萍	监事	离职	2025 年 4 月 25 日	2025 年第六次临时股东大会	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 年第六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 4 月 25 日