

证券代码：831638

证券简称：天物生态

主办券商：德邦证券

## 新疆天物生态科技股份有限公司

### 关于召开 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 6 日 10：30 分。

预计会期 1 天。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 3 日，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。

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

新疆天物生态科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司章程的议案》议案

公司在原经营范围的基础上增加“销售农药（限制性使用农药除外）”业务。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：(1) 法人股东的《法人营业执照》复印件或自然人股东的身份证复印件；(2) 法人股东出具的其法定代表人身份证明函（加盖单位印章的原件）及其法定代表人身份证复印件；(3) 授权委托书（如有委托代理人出席的情况）及代理人的身份证复印件。

(二) 登记时间：2020年2月6日10:00

(三) 登记地点：新疆天物生态科技股份有限公司会议室

## 四、其他

(一) 会议联系方式：0991-6633936

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

## 五、备查文件目录

《新疆天物生态科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议文件》

新疆天物生态科技股份有限公司

董事会

2020年1月21日