

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 2020 年第一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：2020 年 2 月 6 日
- 2.会议召开地点：新疆天物生态科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及会议主持人符合《中华人民共和国公司法》、《新疆天物生态科技股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 24 人，持有表决权的股份 50,352,000 股，占公司表决权股份总数的 89.91%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司章程的议案》议案

- 1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 50,352,000 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事项。

三、备查文件目录

新疆天物生态科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议

新疆天物生态科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 7 日