

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 2019 年年度股东大会通知公告

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 2019 年年度股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

无

##### （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

本次会议采用现场投票方式召开。

无

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 21 日 10:30。

无

## （六）出席对象

### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831638	天物生态	2020年5月19日

### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

### 3. 本公司聘请的新疆柏坤亚宣律师事务所陈盈如律师。

## （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《2019年度公司董事会工作报告》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会从公司经营情况、2019年公司主要成果、对公司未来发展的展望及2019年董事会日常工作情况等方面做出汇报。

### （二）审议《2019年度公司监事会工作报告》

公司监事会就2019年主要工作、监事会独立意见等方面做出汇报，详细内容见：《关于2019年度公司监事会工作报告》。

(三) 审议《2019 年度公司财务决算报告》

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司对 2019 年经营情况及财务状况进行了细致、准确的总结，详细内容见：《2019 年公司财务决算报告》。

(四) 审议《2019 年度公司利润分配方案》

根据大华会计师事务所出具的公司 2019 年度审计报告(大华审字【2020】006706 号)，2019 年母公司实现净利润-1,273.72 元，累计可供分配利润为-2971.71 万元。根据公司章程的规定，公司决定 2019 年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。

(五) 审议《公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会对公司 2019 年度的经营管理、生产经营状况、公司内部机构设置、公司营业收入等事项做出汇报，详细内容见：公司 2020 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上的《新疆天物生态科技股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号：2020-007) 及《新疆天物生态科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-0010)。

(六) 审议《2020 年度公司经营计划》

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，结合公司 2019 年度经营情况，公司对 2020 年工作进行了框架性计划安排，拟定了《2020 年度公司经营计划》。

(七) 审议《2020 年度公司财务预算报告》

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司对 2020 年财务状况进行了细致、准确的测算。

（八）审议《关于 2020 年度公司借款总额的议案》

为确保公司生产经营和流动资金周转需求，提高融资效率，拟定此议案。

（九）审议《关于修改公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营管理需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体修订内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2020-026）。

（十）审议《关于补选公司二届董事会独立董事的议案》

原独立董事鄧晓因个人原因辞去独立董事职位，根据《公司章程》，现补选一位独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

（十一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（十二）审议《公司股东大会议事规则》

公司根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关要求，公司制定本办法，详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 公告。（公告编号：2020-011）。

（十三）审议《公司董事会议事规则》

公司根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关要求，公司制定本办法，详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 公告。（公告编号：2020-012）。

（十四）审议《公司董事会秘书工作制度》

公司根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关要求，公司制定本办法，详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 公告。（公告编号：2020-013）。

（十五）审议《公司审批权限实施细则》

公司根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关要求，公司制定本办法，详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 公告。（公告编号：2020-014）。

（十六）审议《公司对外投资管理制度》

公司根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关要求，公司制定本办法，详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 公告。（公告编号：2020-015）。

（十七）审议《公司对外担保管理制度》

公司根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关要求，公司制定本办法，详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 公告。（公告编号：2020-016）。

（十八）审议《公司信息披露管理制度》

公司根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关要求，公司制定本办法，详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 公告。（公告编号：2020-017）。

（十九）审议《公司募集资金管理制度》

公司根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关要求，公司制定本办法，详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 公告。（公告编号：2020-018）。

（二十）审议《公司关联交易管理制度》

公司根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关要求，公司制定本办法，详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 公告。（公告编号：2020-019）。

（二十一）审议《公司利润分配管理制度》

公司根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》、《全国中小

企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关要求，公司制定本办法，详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 公告。（公告编号：2020-020）。

（二十二）审议《公司合同管理制度》

公司根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关要求，公司制定本办法，详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 公告。（公告编号：2020-021）。

（二十三）审议《公司承诺管理制度》

公司根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关要求，公司制定本办法，详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 公告。（公告编号：2020-022）。

（二十四）审议《公司投资者关系管理制度》

公司根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关要求，公司制定本办法，详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 公告。（公告编号：2020-023）。

（二十五）审议《监事会议事规则》

公司根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关要求，公司制定本办法，详见公司于

2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台  
<http://www.neeq.com.cn> 公告。（公告编号：2020-027）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为九；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

### 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5月21日 10时

#### （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：联系人：刘军保 电 话：0991-6633936 地 址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）净水路 70 号

（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十一次会议决议文件》



新疆天物生态科技股份有限公司董事会

2020年4月30日