

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年第二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6月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长蔡宜东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 26,126,720 股，占公司表决权股份总数的 46.66%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于乌鲁木齐天恒泉环保科技有限公司为策勒县天物生物工程技术有限公司银行贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司乌鲁木齐天恒泉环保科技有限公司计划为公司控股子公司策勒县天物生物工程技术有限公司银行贷款 800 万元提供担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,126,720 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

经与会董事和记录人签字确认的《新疆天物生态科技股份有限公司 2020 年第二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 6 月 15 日