

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 16 日 10:30。

（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9月11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。

（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《新疆天物生态科技股份有限公司 2020 年半年度分配预案》

公司拟以 2020 年 6 月 30 日公司总股本 56,000,000 股为基数，以股本溢价产生的资本公积金每 10 股转增 2 股。

（二）审议《关于审议公司第三届董事会董事候选人员资格的议案》

公司第二届董事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举，根据股东的提名和推荐：张文先生、蔡宜东先生、李洪先生、朱琳先生、刘军保先生作为公司第三届董事会董事候选人，提名和推荐吴明先生、倪晓滨先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

（三）审议《关于公司第三届监事会监事候选人资格的议案》

公司第二届监事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举，根据股东的提名和推荐：李新红女士、何薇女士作

为公司第三届监事会监事候选人。

上述议案不存在特别决议议案；

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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9月16日10点

（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十三次会议决议文件》

新疆天物生态科技股份有限公司董事会

2020年8月27日