

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年第三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9月16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：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9人，持有表决权的股份总数29,912,720股，占公司有效表决权股份总数的53.41%。

（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；

董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《新疆天物生态科技股份有限公司 2020 年半年度分配预案》

1. 议案内容：

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。。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,912,720 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

(二) 审议通过《关于审议公司第三届董事会董事候选人员资格的议案》

1. 议案内容：

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，公司进行董事会换届选举，根据股东的提名和推荐，选举张文先生、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，选举吴明先生、倪晓滨先生为公司第三届董事会独立董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,912,720 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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) 审议通过《选举公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

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，公司进行监事会换届选举，根据股东的提名和推荐，选举李新红女士、何薇女士作为公司第三届监事会监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,912,720 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
蔡宜东	董事	任职	2020年9月 16日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
张文	董事	任职	2020年9月 16日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
李洪	董事	任职	2020年9月 16日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
朱琳	董事	任职	2020年9月	2020年第三次临时股东大会	审议通过

			16日	时股东大会	
刘军保	董事	任职	2020年9月16日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
吴明	独立董事	任职	2020年9月16日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
倪晓滨	独立董事	任职	2020年9月16日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
李新红	监事	任职	2020年9月16日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
何薇	监事	任职	2020年9月16日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
李昕峰	监事	任职	2020年9月16日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
宋岩	独立董事	离职	2020年9月16日	2020年第三次临时股东大会	审议通过

四、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年第三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9月18日