

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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 11 月 25 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11月20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定向发行说明书》

根据公司发展战略部署，为了扩大主营业务规模，补充公司运营资金，公司拟定向发行股票。本次发行的股数总额不超过 200 万股（含 200 万股），每股价格为人民币 1.7 元/股，募集资金总额不超过 340 万元（含 340 万元，含发行费用）。此次股票发行方案的具体内容详见《新疆天物生态科技股份有限公司定向发行说明书》。

（二）审议《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

鉴于公司拟进行股票定向发行，本次定向发行数量为 200 万股普通股股票，预计融资额为人民币 340 万元，公司与 7 名认购对象就本次定向发行的相关事宜签署附生效条件的《股份认购协议书》。该协议在本次股票发行相关事宜获得公司董事会、股东大会依法定程序所通过的决议批准后生效。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

为顺利完成本次股票发行，提请股东大会授权董事会全权办理与本次股票发行有关的事宜。

（四）审议《关于修改公司章程的议案》

公司进行定向发行后公司股本及相关信息将发生变化，根据定向发行后的股本变化及相关事宜，拟提请股东大会授权公司董事会在股票定向发行完毕后，根据发行后的情况，办理公司章程修改及办理工商变更登记等相关事宜，授权期限为自本次股东大会审议批准之日起一年内。章程修改最终以本次定向发行结果为准。

（五）审议《关于设立募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》

为了规范公司募集资金的使用及管理，提高募集资金的使用效率和效益，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、规范性文件的规定，公司将按照相关规定开设募集资金专项账户，并将该募集资金专项账户作为本次定向发行认购账户。同时，公司拟与持续督导券商及拟开专户银行签署《募集资金三方监管协议》并按照相关规定办理手续。

（六）审议《关于本次股票发行现有股东放弃优先认购股权的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第十二条规定：“发行人应当按照《公众公司办法》的规定，在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。”鉴于本次定向发行对象已确定，公司董事会会议经审议对现有股东就本次定向发行的股份无优先认购安排。若本议案未获得公司股东大会审议通过，则公司截至审议本次定向发行的股东大会股权登记日（“股权登记日”）下午收市时在

中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司股东，可以优先认购本次定向发行的股份。每股东可优先认购的股票数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股票数量上限的乘积，由此计算出的股票数量出现小数时舍去小数取整数位。行使优先认购权的在册股东应与公司签署相关股份认购协议，并按照公司后续在信息披露平台(www. neeq. com. cn)发布的股票发行认购公告中规定的缴款时间将认购资金足额缴存于公司指定账户，否则视为放弃进行优先认购。

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11月25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三届董事会第二次会议决议文件》

新疆天物生态科技股份有限公司董事会

2020年11月10日