

新疆天物生态科技股份有限公司

关于取消召开 2020 年第四次临时股东大会的公告

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、取消股东大会的基本情况

（一）股东大会届次

本次取消召开的会议为2020年第四次临时股东大会。

（二）原股东大会召开日期和时间

会议召开时间：2020年11月25日10:30。

（三）原股东大会股权登记日：2020年11月20日

二、取消股东大会原因

2020年11月9日，公司召开第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《新疆天物生态科技股份有限公司定向发行说明书》、《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》、《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》、《关于修改公司章程的议案》、《关于设立募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》、《关于本次股票发行现有股东放弃优先认购权的议案》、《关于通知召开公司2020年第四次临时股东大会》，公告编号：2020-076。

公司原定于2020年11月25日召开的2020年第四次临时股东大会，审议上述议案。现因客观情况发生变化，公司于2020年11月16日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于取消公司第三届董事会第二次会议形成的全部的决议的议案》。因此，公司原定于2020年11月25日召开的2020年第四次临时股东大会一并取消。

三、所涉及议案的后续处理

原定于公司2020年第四次临时股东大会审议的相关议案将取消审议，由此给

公告编号：2020-081

投资者带来的不便，公司董事会深表歉意，敬请广大投资者的谅解。

新疆天物生态科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 16 日