

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 12 月 3 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30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《关于修改公司章程的议案》

公司进行资本公积转增股本后，公司股本由 5600 万股增加到 6720 万股，同时公司经营范围新增“农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）、化工产品销售（不含许可类化工产品）、五金产品批发”，根据本次变化，拟提请股东大会授权办理修改章程和工商变更登记等相关事项。

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12月3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：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11月16日