

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年第四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12月3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：董事长
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 7 人，持有表决权的股份总数 18,600,864 股，占公司有表决权股份总数的 27.6798%。

（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 6 人，出席 6 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；

公司董事、监事、高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

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”。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,600,864 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、备查文件目录

《新疆天物生态科技股份有限公司 2020 年第四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 12 月 4 日