

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 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会。

（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：2021 年 8 月 12 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	2021年8月9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《关于变更公司注册名称的议案》

为充分体现公司经营范围和主营业务特征，符合公司战略发展规划，公司拟变更公司名称为“新疆天物生态环保股份有限公司”。

（二）审议《关于修改新疆天物生态科技股份有限公司章程的议案》

为充分体现公司经营范围和主营业务特征，符合公司战略发展规划，公司拟变更公司名称为“新疆天物生态环保股份有限公司”，同时修改公司章程。

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：2021年8月12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六次会议决议文件》

新疆天物生态科技股份有限公司董事会

2021年7月27日