

证券代码：831638

证券简称：天物生态

主办券商：德邦证券

## 新疆天物生态环保股份有限公司 2021 年第二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：2021 年 10 月 14 日
2. 会议召开地点：新疆天物生态环保股份有限公司会议室
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：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及会议主持人符合《中华人民共和国公司法》、《新疆天物生态科技股份有限公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 38,188,347 股，占公司有表决权股份总数的 56.8279%。

#### （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；

公司董事会秘书出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟与德邦证券股份有限公司签署解除持续督导协议的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与德邦证券充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 38,188,347 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 56.8279%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司拟与申港证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司的战略规划发展需要，公司拟与申港证券股份有限公司签署持续督导协议，约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 38,188,347 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 56.8279%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司与德邦证券股份有限公司签署解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与德邦证券充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并向股转公司提交本说明。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,188,347 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 56.8279%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为高效办理变更公司持续督导主办券商事宜，确保相关工作顺利进行，公司拟提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,188,347 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 56.8279%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《新疆天物生态科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》；

新疆天物生态环保股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 15 日