

证券代码：831638

证券简称：天物生态

主办券商：申港证券

新疆天物生态环保股份有限公司

关于召开 2022 年第二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 2022 年第二次临时股东大会。

（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规定。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

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 28 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	2022年4月22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

新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）净水路70号新疆天物生态环保股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《新疆天物生态环保股份有限公司内幕知情人登记管理制度》

为完善公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关要求，公司特此制定《新疆天物生态环保股份有限公司内幕知情人登记管理制度》。制度内容详见2022年4月13日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《新疆天物生态环保股份有限公司内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2022-020）。

（二）审议《新疆天物生态环保股份有限公司资金管理制度》

为完善公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关要求，公司特此制定《新疆天物生态环保股份有限公司资金管理制度》。制度内容详见2022年4月13日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《新疆天物生态环保股份有限公司资金管理制度》（公告编号：2022-021）。

(三) 审议《新疆天物生态环保股份有限公司印鉴管理制度》

为完善公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关要求，公司特此制定《新疆天物生态环保股份有限公司印鉴管理制度》。制度内容详见 2022 年 4 月 13 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《新疆天物生态环保股份有限公司印鉴管理制度》（公告编号：2022-022）。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

参会股东及其代理人需向公司提供以下资料：(1) 法人股东的《企业法人营业执照》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：2022 年 4 月 28 日 10:00

(三) 登记地点：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）净水路 70 号新疆天物生态环保股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘军保，联系电话：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：参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《新疆天物生态环保股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

新疆天物生态环保股份有限公司董事会

2022年4月13日