

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 2022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：2022年4月28日
2. 会议召开地点：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
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
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》、《新疆天物生态环保股份有限公司章程》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9人，持有表决权的股份总数32,062,347股，占公司有表决权股份总数的47.7118%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事6人，列席6人；
2. 公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 32,062,347 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，无需回避表决。

（二）审议通过《新疆天物生态环保股份有限公司资金管理制度》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 32,062,347 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，无需回避表决。

（三）审议通过《新疆天物生态环保股份有限公司印鉴管理制度》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 32,062,347 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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、股东和记录人签字确认的《新疆天物生态环保股份有限公司 2022 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

2022 年 4 月 29 日