

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年第三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6月26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：

本次会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《新疆天物生态环保股份有限公司章程》等的有关规定。

#### （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33,145,947股，占公司有表决权股份总数的49.32%。

#### （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7人，列席7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《关于修订<公司章程>》

1. 议案内容：

会议审议按照市场监督管理部门系统中经营范围库提供的选项变更公司经营范围并修订《公司章程》的相关内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,145,947 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、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 年第三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 6 月 28 日