

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年第五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8月11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38,295,947股，占公司表决权股份总数的46.36%。

#### （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2人，监事李昕峰因出差缺席；
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《关于变更股票定向发行募集资金用途的议案》

### 1. 议案内容：

为追求募集资金使用效益最大化，公司拟变更募集资金用途。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 38,295,947 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 年第五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 8 月 12 日