

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 2023 年第一次临时股东大会延期召开并增加议案公告

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、原股东大会召开基本情况

- 原股东大会类型和届次：2023 年第一次临时股东大会。
- 原股东大会股权登记日：2023 年 9 月 4 日
- 原股东大会现场会议召开时间：2023 年 9 月 9 日 10:30。

#### 二、延期召开股东大会原因

2023 年 8 月 31 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司拟与申港证券股份有限公司签署解除持续督导协议》的议案、《关于公司拟与德邦证券股份有限公司签署持续督导协议》的议案、《关于公司与申港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、《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。

鉴于本次董事会相关议案需提交股东大会审议，拟定将 2023 年第一次临时股东大会延迟召开，延期至 2023 年 9 月 18 日召开，并增加本次董事会相关议案。

#### 三、延期后股东大会基本情况

- 延期后股东大会股权登记日：2023 年 9 月 13 日
- 延期后股东大会现场会议召开时间：2023 年 9 月 18 日 10:30。

其他相关事项参照公司 2023 年 9 月 24 日披露的《2023 年第一次临时股东大会通知》，公告编号：2023-035。

#### 3. 增加议案具体内容

议案一：《关于公司拟于申港证券股份有限公司签署解除持续督导协议》的议案

鉴于公司战略发展需要，经与申港证券股份有限公司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。根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，该解除持续督导协议在全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

议案二：《关于公司拟与德邦证券股份有限公司签署持续督导协议》的议案

根据公司的战略规划发展需要，公司拟与德邦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。自协议生效之日起，由德邦证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行公司的持续督导义务。

议案三：《关于公司与申港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

鉴于公司战略发展需要，经与申港证券股份有限公司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。根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，我公司拟与原主办券商申港证券股份有限公司签署解除持续督导协议，并拟与德邦证券股份有限公司签署持续督导协议，约定自在全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起，各方协议生效，由德邦证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

议案四：《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

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，包括但不限于签署相关法律文书、办理本次变更持续督导主办券商所需的申请文件的准备、向全国中小企业股份转让系统递交申请文件以及办理与本次变更持续督导主办券商工作相关的其他事宜

#### 四、 其他

（一）会议联系方式：

联系人：刘军保

联系电话：0991-3190800

邮箱：[Liujunbao@china-ecotech.com](mailto:Liujunbao@china-ecotech.com)

地址：乌鲁木齐市新疆天物生态环保股份有限公司高新区（新市区）净水路 70 号  
新疆天物生态环保股份有限公司

(二) 会议费用：食宿及交通费用自理

新疆天物生态环保股份有限公司

董事会

2023年9月4日