

证券代码：831638

证券简称：天物生态

主办券商：德邦证券

新疆天物生态环保股份有限公司

关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议以现场投票、计票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 26 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	2024年1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《关于补选公司第四届董事会董事的议案》

公司董事会推荐付昌莉女士为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司2024年第一次临时股东大会通过之日起至本届董事会届满时止。

（二）审议《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

公司董事会推荐宋岩女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司本次股东大会通过之日起至本届董事会届满时止。

（三）审议《关于拟修改〈公司章程〉的议案》

为进一步规范公司治理结构，公司根据《公司法》拟对公司章程作出修改。

（四）审议《关于制定公司<独立董事制度>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，保护中小股东及利益相关者的利益，依据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定公司《独立董事制度》。

（五）审议《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

公司监事会补选陈春梅女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2024年第一次临时股东大会通过之日起至本届监事会届满时止。

（六）审议《关于确定公司外部监事津贴的议案》

为发挥外部监事（外部监事指本人不是公司股东，也未在公司及子公司任职及签署劳动用工合同的专业人士）专业技术能力，进一步完善公司治理结构，提高决策和监督管理水平，建议将外部监事的津贴定为4,000元/月（税前），并经公司股东大会审议批准后执行。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为三；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为一、二、五，议案一涉及以累积投票方式选举董事，议案二涉及以累积投票方式选举独立董事，议案五涉及以累积投票方式选举监事；

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材料：（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：2024年1月26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四届董事会第二次会议决议》

《新疆天物生态环保股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

新疆天物生态环保股份有限公司董事会

2024年1月11日