

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 2025 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 2025 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：2025 年 1 月 7 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	2025年1月3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《关于聘请公司2024年度财务审计机构的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年年度财务审计机构,聘期1年。

(二) 审议《关于公司拟与德邦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,经与德邦证券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。

(三) 审议《关于公司拟与中邮证券有限责任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,公司拟与中邮证券有限责任公司(以下简称“中邮证券”)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,由中邮证券担任公司的主办券商并履行公司的持续督导义务。

（四）审议《关于公司与德邦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》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议业务指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《新疆天物生态环保股份有限公司与德邦证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（五）审议《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。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

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：2025年1月7日10:30

(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七次会议文件》

《新疆天物生态环保股份有限公司第四届监事会第五次会议文件》

新疆天物生态环保股份有限公司董事会

2024 年 12 月 23 日