证券代码：836321　　证券简称：天合牧科　　主办券商：东莞证券

广东天合牧科实业股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 14 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年9月10日，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。

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

广东天合牧科实业股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《追认关联交易》议案

1、公司向广东乾佳乐生物科技有限公司采购一批消毒物资合计人民币14,000.00元。

2、子公司清远市龙发种猪有限公司向广东乾佳乐生物科技有限公司采购一批消毒物资合计人民币7,000.00元。

3、孙公司韶关市龙发种猪有限公司于2019年4月向关联股东邹盛生借款人民币300,000.00元。

根据《广东天合牧科实业股份有限公司章程》等相关规定，上述事项需经过公司董事会及股东大会的审议批准，因公司董事会及股东大会未对上述事项作出决策，现特补充确认此议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表 人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 12 日

（三）登记地点：广东天合牧科实业股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：冯斐霞 联系电话：0751-6582278 传真：0751-6582278 联系地址：韶关市曲江区枫湾镇步村寨下村瑶岭钨矿老虎冲农场内

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《广东天合牧科实业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广东天合牧科实业股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日