

证券代码：834714

证券简称：天余生态

主办券商：西南证券

**余江天余生态农业科技股份有限公司**  
**关于召开 2020 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 2020 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**

本次股东大会会议召集和召开符合《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

**（四）会议召开方式**

本次会议采用现场投票方式召开。

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 8 日 14 时。

**（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	834714	天余生态	2020年4月30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

余江天余生态农业科技股份有限公司董事长会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《修订<公司章程>议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见公司于2020年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《余江天余生态农业科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-003）。

### （二）审议《关于修改<公司股东大会议事规则><公司董事会议事规则>议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的相关规定，现对《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》的相关内容进行相应修改。

### （三）审议《关于修改<公司监事会议事规则>议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的相关规定，现对《公司监事会议事规则》的相关内容进行相应修改。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月8日13时00分-13时30分

（三）登记地点：余江天余生态农业科技股份有限公司行政会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：余铮 地址：余江天余生态农业科技股份有限公司 邮编：335200 电话：0791-88309029

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件目录

《天余生态第二届董事会第八次会议决议》

余江天余生态农业科技股份有限公司董事会

2020年4月20日