

证券代码：871758

证券简称：天润生态

主办券商：开源证券

广东客都天润生态科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 8 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。

（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	871758	天润生态	2020 年 5 月 6 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

广东客都天润生态科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订公司章程的议案》

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体修订内容参见 2020 年 4 月 21 日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-007）

（二）审议《关于修订股东大会议事规则的议案》

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款，具体修订内容参见 2020 年 4 月 21 日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-008）

（三）审议《关于修订董事会议事规则的议案》

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，具体修订内容参见 2020 年 4 月 21 日刊登在

全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《董事会议事规则》（公告编号：2020-009）

（四）审议《关于修订监事会议事规则的议案》

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款，具体修订内容参见 2020 年 4 月 21 日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《监事会议事规则》（公告编号：2020-013）

（五）审议《关于修订信息披露管理制度的议案》

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定，公司拟修订《信息披露管理制度》的部分条款，具体修订内容参见 2020 年 4 月 21 日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-010）。

（六）审议《关于修订对外担保管理制度的议案》

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》的部分条款，具体修订内容参见 2020 年 4 月 21 日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-011）

（七）审议《关于修订关联交易管理制度的议案》

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》的部分条款，具体修订内容参见 2020 年 4 月 21 日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-012）。

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、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（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2020年5月8日上午9:30-9:55

（三）登记地点：广东客都天润生态科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0753-8677333

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《广东客都天润生态科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广东客都天润生态科技股份有限公司董事会

2020年4月21日