

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 2021 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 2021 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。

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

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广东客都天润生态科技股份有限公司章程》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：2021 年 2 月 6 日上午 10 时。

现场会议召开时间：2021 年 2 月 6 日上午 10 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	871758	天润生态	2021年2月1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《关于公司向深圳市迈康实业投资有限公司申请融资并提供担保的议案》

为满足业务发展的资金需求，公司拟向深圳市迈康实业投资有限公司申请融资，用于实施建设“油茶基地技改、扩建”项目，融资额度不超过人民币5,000万元，融资期限不超过五年，年利率为11%，自融资实际发生之日起计算。融资期内，公司拟以名下应收账款、部分现有资产、部分股东拟以所持公司股权为本次融资提供抵押或质押担保。具体融资金额、融资期限、担保方式、利率等以最终签订的合同为准。授权公司董事长李少励先生代表公司签署上述融资额度范围内的各项法律文件（包括但不限于借款、融资、抵押等有关的申请书、合同、协议等文件）。

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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；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：2021年2月6日上午9时至9时55分

（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：联系人：李少梅 联系地址：广东梅州市五华县水寨大道上坝段（南中段琴兴商务大厦四楼） 联系电话：0753-8677333 传真：0753-8677366 邮政编码：514400

（二）会议费用：与股东会交通费、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九次会议决议》

广东客都天润生态科技股份有限公司董事会

2021年1月22日