

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 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

广东天合牧科实业股份有限公司定于 2023 年 5 月 31 日召开 2022 年年度股东大会，股权登记日为 2023 年 5 月 23 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2023-006 以及于 2023 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2022 年年度股东大会延期公告》，公告编号：2023-011。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2023 年 5 月 16 日，公司董事会收到单独持有 10.6132% 股份的股东邹兴昌书面提交的《公司关于 2022 年年度股东大会增加临时议案的提案函》，请在 2023 年 5 月 31 日召开的 2022 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、《关于拟增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

因公司业务发展，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟增加经营范围暨修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司 2023 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟修订公司章程公告》，公告编号为 2023-013。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东邹兴昌符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东邹兴昌提出的临时提案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知事项不变及 2023 年 5 月 10 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《广东天合牧科实业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广东天合牧科实业股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日