

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 2023 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 2023 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。

2023 年 7 月 4 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 20 日 10:00。

（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	836321	天合牧科	2023年7月17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《关于修改经营范围暨修订<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，公司拟修改经营范围暨修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司2023年7月4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2023-023。

（二）审议《关于提名邓庆航先生为公司监事的议案》

因公司原监事辞职，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，提名邓庆航先生为公司第三届监事会监事，任期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

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；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

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，可用信函方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年7月20日10:00

（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：0751-6582278

（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

《广东天合牧科实业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

广东天合牧科实业股份有限公司董事会

2023年7月4日