

证券代码：831638

证券简称：天物生态

主办券商：德邦证券

新疆天物生态环保股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 1 月 26 日
- 会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）净水路 70 号新疆天物生态环保股份有限公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及会议主持人符合《中华人民共和国公司法》、《新疆天物生态环保股份有限公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 4,006.7115 万股，占公司表决权股份总数的 48.5074%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司副总经理、技术总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会推荐付昌莉女士为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司2024年第一次临时股东大会通过之日起至本届董事会届满时止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,067,115 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会推荐宋岩女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司本次股东大会通过之日起至本届董事会届满时止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,067,115 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事会补选陈春梅女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至本届监事会届满时止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,067,115 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于拟修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司治理结构，公司根据《公司法》拟对公司章程作出修改。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,067,115 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于制定公司〈独立董事制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，保护中小股东及利益相关者的利益，依据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定公司《独立董事制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,067,115 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于确定公司外部监事津贴的议案》

1. 议案内容：

为发挥外部监事（外部监事指本人不是公司股东，也未在公司及子公司任职及签署劳动用工合同的专业人士）专业技术能力，进一步完善公司治理结构，提高决策和监督管理水平，建议将外部监事的津贴定为 4,000 元/月（税前），并经公司股东大会审议批准后执行。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,067,115 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
付昌莉	董事	任职	2024年1月 26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
宋岩	独立董事	任职	2024年1月 26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陈春梅	监事	任职	2024年1月 26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
马江	监事	离职	2024年1月 26日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《新疆天物生态环保股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》

新疆天物生态环保股份有限公司

董事会

2024年1月29日