

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2024 年 4 月 29 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，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：2024 年 5 月 27 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	2024年5月23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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请国信信扬律师事务所律师。

（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 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东天合牧科实业股份有限公司章程》相关规定，董事会提请全体董事审议董事长邹文生女士向公司董事会提交的《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年监事会工作总结及 2023 年工作安排，公司监事会严格按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东天合牧科实业股份有限公司章程》相关规定，董事长提请全体董事审议财务负责人周勤向公司董事会提交的《2023

年度财务决算报告》。

（四）审议《关于 2024 年财务预算方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东天合牧科实业股份有限公司章程》相关规定，为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2024 年财务预算方案》。

（五）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东天合牧科实业股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司董事会提请全体董事审议《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

（六）审议《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东天合牧科实业股份有限公司章程》相关规定，董事会拟提请股东大会同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告审计机构，2024 年度审计费用不超过人民币 10 万元。

（七）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会由 5 名董事组成，任期三年。鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够合法合规运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东天合牧科实业股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第三届董事会提名邹文生女士、邹兴昌先生、邹盛生先生、戴群策先生、杨国强先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。公司第三届董事会任期至第四届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

第四届董事会董事候选人邹文生女士、邹兴昌先生、邹盛生先生、戴群策先生、杨国强先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

(八) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会由 3 名监事组成，任期三年，其中有 2 名股东代表监事，1 名职工代表监事。鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够合法合规运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东天合牧科实业股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第三届监事会拟提名邓庆航先生、任永定先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年。公司第三届监事会任期至第四届监事会经公司职工代表大会以及股东大会选举产生即自然终止。

第四届监事会股东代表监事候选人邓庆航先生、任永定先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为股东代表监事适当人选。

(九) 审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

详情请见 2024 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的公告编号 (2024-008) 《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

(十) 审议《董事会关于会计师事务所出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

本议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《董事会关于 2023 年度审计报告非标准意见专项说明的公告》(公告编号：2024-009)。

(十一) 审议《监事会关于会计师事务所出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

本议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《监事会关于 2023 年度审计报告非标准意见专项说明的公告》(公告编号：2024-010)。

(十二) 审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东天合牧科实业股份有限公司章程》等相关规定，董事会提请全体董事审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为邹文生、邹盛生、邹兴昌。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十二）；

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：2024 年 5 月 27 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十一次会议决议》

《广东天合牧科实业股份有限公司第三届监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

2024年4月29日