

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

关于召开 2024 年第二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 2024 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议以现场投票、计票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 5 日 10:30。

（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	831638	天物生态	2024年8月30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

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

二、会议审议事项

（一）审议《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

为健全公司治理结构，公司董事会推荐张爱莲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。详细内容见公司2024年8月20日披露的《新疆天物生态环保股份有限公司独立董事任命公告》

（二）审议《关于调整公司2024年度投资预算的议案》

根据公司经营情况，拟申请调整重要资产投资预算。

（三）审议《关于修改〈新疆天物生态环保股份有限公司独立董事制度〉的议案》

为进一步规范公司治理结构，公司对独立董事制度作出修改。

（四）审议《关于修改〈新疆天物生态环保股份有限公司审批权限实施细则〉的议

案》

2020年5月21日召开的2019年年度股东大会审议通过的《新疆天物生态环保股份有限公司审批权限实施细则》自实施以来，存在权责划分不清等缺陷，现根据公司实际经营情况，对该实施细则进行了修订。本议案需经公司2024年第二次临时股东大会审议。

（五）审议《关于修改〈新疆天物生态环保股份有限公司预算管理制度〉的议案》

根据实际经营情况，公司对《新疆天物生态环保股份有限公司预算管理制度》进行了修订，本议案需经公司2024年第二次临时股东大会审议。

（六）审议《新疆天物生态环保股份有限公司发展战略管理制度》

为规范公司发展战略的规划、决策和实施程序，提升战略管理的科学性、有效性、及时性，实现公司资源的有效配置，现制定《新疆天物生态环保股份有限公司发展战略管理制度》，本议案需经公司2024年第二次临时股东大会审议。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一），为健全公司治理结构，公司董事会推荐张爱莲女士为公司第四届董事会独立董事候选人；

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

参会股东及其代理人需向公司提供以下材料：（1）法人股东的《企业法人营业执照》或自然人股东的身份证复印件；（2）法人股东出具的其法定代表人身份证明函（加盖单位印章的原件）及其法定代表人身份证复印件；（3）授权委托书（如有委托代理人出席的情况）及代理人的身份证复印件。

(二) 登记时间：2024 年 9 月 5 日 10:00

(三) 登记地点：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

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘军保，联系电话：0991-6633936，地址新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）净水路 70 号。

(二) 会议费用：参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《新疆天物生态环保股份有限公司第四届董事会第五次会议文件》

《新疆天物生态环保股份有限公司第四届监事会第四次会议文件》

新疆天物生态环保股份有限公司董事会

2024 年 8 月 20 日