

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 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要有关部门批准。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室。

（五）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

采用现场投票方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月23日上午10:00。

(七) 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)均有权出席股东会会议(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	2025年12月18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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于使用盈余公积金及资本公积金弥补亏损的议案	√
2	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
3	《关于修订公司相关制度的议案》	√
4	《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》	√

5	《关于变更会计师事务所的议案》	√
---	-----------------	---

(一) 审议《关于使用盈余公积金及资本公积金弥补亏损的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于使用盈余公积金及资本公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2025-026）

(二) 审议《关于修订<公司章程>的的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-027）。

(三) 审议《关于修订公司相关制度的议案》

具体内容详见披露于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的相关公告。

序号	制度名称	公告编号
3.1	《股东会议事规则》	2025-031
3.2	《董事会议事规则》	2025-032
3.3	《信息披露管理制度》	2025-034
3.4	《对外担保管理制度》	2025-035
3.5	《对外投资管理制度》	2025-036

(四) 审议《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见披露于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《监事会议事规则》（公告编号：2025-033）。

(五) 审议《关于变更会计师事务所的议案》

具体内容详见披露于同日全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所公告》（公告编号2025-037）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权 委托书、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、委托人证券账户卡、持股凭证办理 登记；

4、办理登记手续，可用信函或传真的方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 23 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

《广东天合牧科实业股份有限公司第四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第四届监事会第五次会议决议》

广东天合牧科实业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 8 日