

证券代码：831638

证券简称：天物生态

主办券商：中邮证券

新疆天物生态环保股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 6 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议与电子通讯会议相结合的方式进行召开，现场会议地点：新疆乌鲁木齐市新市区（高新区）净水路 70 号新疆天物生态环保股份有限公司会议室。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东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会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 32,910,140 股，占公司有表决权股份总数的 39.84%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
 2. 公司在任监事 0 人，列席 0 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《关于公司预计对全资子公司担保并签署相关协议的议案》

1. 议案内容：

该项议案内容可详见公司于 2026 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《提供担保的公告》(公告编号：2026-002)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,910,140 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

经与会董事和董事会秘书签字确认的《新疆天物生态环保股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

新疆天物生态环保股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 9 日