



# 天域生态环境股份有限公司

## 2023 年第一次临时股东大会会议资料



二〇二三年一月六日



## 天域生态环境股份有限公司

### 2023 年第一次临时股东大会会议资料目录

2023 年第一次临时股东大会会议须知 .....	2
2023 年第一次临时股东大会会议议程 .....	4
议案一：关于为合作养殖农户提供担保的议案 .....	6



## 天域生态环境股份有限公司

### 2023年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，特制定本次股东大会会议须知。

一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。

五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持



股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

**八、特别提醒：**为配合做好新冠疫情防控工作，公司建议各位股东优先采取网络投票方式参与本次股东大会，现场出席会议的股东和股东代理人应当采取有效的防护措施，进入会场前须履行当地相关防疫要求，并根据当地最新的防疫政策提供相关证明，不符合防疫政策要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。



## 天域生态环境股份有限公司

### 2023 年第一次临时股东大会会议议程

**现场会议时间：**2023 年 01 月 06 日（星期五）下午 14:00

**网络投票时间：**采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

**现场会议地点：**上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 B2 幢二层

**会议主持人：**罗卫国先生

**会议议程：**

- 一、 参会人员签到、股东进行发言登记
- 二、 主持人宣布会议开始
- 三、 主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数
- 四、 宣读 2023 年第一次临时股东大会须知
- 五、 推举负责股东大会议案表决计票和监票的两名股东代表和一名监事
- 六、 宣读股东大会审议议案
  - （一）《关于为合作养殖农户提供担保的议案》
- 七、 与会股东发言及提问
- 八、 投票表决



九、统计现场表决结果与网络投票结果

十、宣读表决结果及股东大会决议

十一、宣读法律意见书

十二、宣布会议结束



**议案一：**

**关于为合作养殖农户提供担保的议案**

**各位股东：**

为推动天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司与养殖农户业务的长期合作，在有效评估风险和保证资金（资产）安全的前提下，经公司第四届董事会第五次会议审议通过，公司决定拟为养殖农户向湖北枝江农村商业银行股份有限公司申请共计人民币 2,000 万元的借款提供连带责任保证担保。

本次担保前，公司对养殖农户的担保余额为人民币 0 万元。本次担保具体情况如下：

**一、被担保方基本情况**

被担保方均为经公司严格审核，并与公司控股子公司签订了养殖合同的养殖农户。公司对养殖农户提供担保的风险控制措施如下：

1、本次提供担保的养殖农户均与公司保持良好业务关系，养殖规模较大，信誉度较好，且通过了银行的征信评价，信用良好并具备一定偿债能力。

2、养殖农户通过公司担保获得的借款专款专用，专项用于支付公司控股子公司保证金，用于农牧生产经营且不得挪作他用。

3、要求养殖农户提供反担保等保障措施，被担保方愿以个人（个体工商户）信用为天域生态提供反担保等。

被担保对象为公司控股子公司养殖农户，与公司及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，且不属于失信被执行人。



## 二、担保协议的主要内容

### （一）担保协议

- 1、保证方式：连带责任保证
- 2、担保金额：不超过人民币 2,000 万元
- 3、保证范围：主合同项下全部债务本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用（包括但不限于律师费、诉讼费）。
- 4、保证期间：自主合同项下的借款期限届满或借款展期后届满之次日起三年；乙方根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为乙方向借款人通知的还款之次日起三年。

### （二）反担保情况

支付保证金，或以养殖设备、猪舍等合法自有财产提供抵押；视情况以信誉良好的第三方作为保证人。

## 三、担保的必要性和合理性

公司本次对外提供担保，符合公司控股子公司实际经营需要，有利于推动公司生猪养殖业务，扩大产业规模。本次担保风险可控，且提供相应反担保措施，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

## 四、董事会意见

此次公司向控股子公司养殖农户提供担保，有利于缓解农户资金压力，降低农户筹资成本，促进公司与养殖农户协同发展，符合公司发展战略。公司决策符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。基于上述意见，我们同意公司向养殖农户提供担保，本次担保事项尚需提交公司股东大会





审议。

### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至本公告出具之日，公司及控股子公司实际对外担保累计金额合计为 905,466,384.33 元，占公司最近一期经审计净资产比例为 63.86%。其中，公司及控股子公司对合并报表范围内子公司提供的担保总余额为 878,666,384.33 元，占公司最近一期经审计净资产的 61.97%；公司及控股子公司对外担保的余额为人民币 26,800,000.00 元，占公司最近一期经审计净资产的 1.89%。公司无逾期担保的情况。

提请董事会授权董事长或其他授权代表全权办理本次担保合同签订等具体事宜。

本议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

请各位股东审议。

天域生态环境股份有限公司

2023 年 01 月 06 日