



# 天域生态环境股份有限公司

## 2023 年第二次临时股东大会会议资料



二〇二三年二月二十七日



## 天域生态环境股份有限公司

### 2023 年第二次临时股东大会会议资料目录

2023 年第二次临时股东大会会议须知 .....	2
2023 年第二次临时股东大会会议议程 .....	4
议案一：关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案 .....	6



## 天域生态环境股份有限公司

### 2023年第二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。



## 天域生态环境股份有限公司

### 2023年第二次临时股东大会会议议程

**现场会议时间：**2023年02月27日（星期一）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年第二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) 《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
- 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：****关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案**

各位股东：

**一、日常关联交易基本情况**

因日常生产经营业务需要，公司及下属子公司 2023 年度预计将与关联方湖北天易丰泰生物科技有限公司（以下简称“湖北天易”）发生日常生产经营性业务往来，具体预计情况详见下表：

单位：万元 人民币

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2023 年预计金额	占同类业务比例 (%)	2022 年实际发生金额
向关联方购买原材料	湖北天易丰泰生物科技有限公司	猪类饲料	依据市场价格协商定价	10,000.00	17.64	-

**二、关联方介绍和关联关系****（一）关联方基本情况**

公司名称：湖北天易丰泰生物科技有限公司

企业性质：其他有限责任公司

成立时间：2022-10-08

法定代表人：任坤

注册资本：1,000 万元人民币

公司住所：湖北省枣阳市吴店镇二郎村六组 1 幢、2 幢、3 幢厂房



主要股东：天域元(上海)科技发展有限公司持股 67%，湖北鑫农丰泰科技合伙企业(有限合伙)持股 33%

经营范围：许可项目：饲料生产；种畜禽生产；种畜禽经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：生物饲料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；饲料原料销售；饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；畜禽收购（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最近一年主要财务数据：

单位：元 人民币

项目	2022年12月31日（未经审计）
资产总额	-
负债总额	135,072.20
资产净额	-135,072.20
项目	2022年度（未经审计）
营业收入	-
净利润	-135,072.20

注：湖北天易系新成立的公司，现筹备阶段，尚未开展生产经营业务。

## （二）关联关系

本次关联交易的交易对手湖北天易系公司控股股东、实际控制人罗卫国先生控制的企业，依据《上海证券交易所股票上市规则》，符合上市公司关联方情形。

## 三、关联交易的定价原则

公司及下属子公司与关联方交易的主要内容为向关联方采购猪类饲料，属于正常经营业务往来。交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，并参考当期同类型的市场交易价格进行协定，交易





定价为不高于同类猪饲料采购的市场价格。付款安排和结算方式参照行业惯例或按照平等互利原则签订合同约定执行。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次日常关联交易是为了满足公司及下属子公司日常经营的需要，有利于降低公司采购成本、增强公司竞争力，提高生产经营保障程度。本次关联交易是在公平、互利的基础上进行的，关联交易价格公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司及下属子公司主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖，亦不会影响公司独立性。

提请股东大会授权董事长或其他授权代表全权办理本次合同签署等具体事宜。

本议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，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02月27日