

证券代码：603717

证券简称：天域生态

公告编号：2023-028

天域生态环境股份有限公司

关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2023 年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 3 月 15 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603717	天域生态	2023/3/9

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：罗卫国

2. 提案程序说明

公司已于 2023 年 2 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独持有 16.72% 股份的股东罗卫国，在 2023 年 3 月 2 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。

股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2023年03月02日，公司收到控股股东罗卫国先生《关于提请天域生态环境股份有限公司增加2023年第三次临时股东大会临时提案的函》，为提高会议决策效率，减少会议召开成本，提请公司2023年第三次临时股东大会增加审议《关于2023年度为合作养殖农户提供担保预计的议案》、《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》。上述提案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年03月04日在上海证券交易所官方网站上发布的公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于2023年2月28日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年3月15日 14点00分

召开地点：上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园B2幢二层

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年3月15日

至2023年3月15日

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。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案	√
2	关于 2023 年度为合作养殖农户提供担保预计的议案	√
3	关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第九次会议、第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 02 月 28 日、2023 年 03 月 04 日在指定媒体及上海证券交易所官方网站上发布的公告。

2、特别决议议案：1、2、3

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：罗卫国、史东伟

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

天域生态环境股份有限公司董事会

2023 年 3 月 4 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

天域生态环境股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 3 月 15 日召开的贵公司 2023 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案			
2	关于 2023 年度为合作养殖农户提供担保预计的议案			
3	关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。