

证券代码：833433

证券简称：天保股份

主办券商：国融证券

## 贵州天保生态股份有限公司

### 关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2018 年第四次临时股东大会

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 28 日 9:00。

预计会期 1 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （六）出席对象

###### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 24 日，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均有权出席股东大会（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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

贵州省贵阳市观山湖区甲秀北路 235 号北大资源梦想城 A07 栋 16 楼。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举朱波先生为公司第二届董事会董事的议案》

议案内容：

由于公司董事何群离职，为保障公司董事会的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定进行董事补选。公司董事会提名朱波先生为公司第二届董事会董事，任期自 2018 年第四次临时股东大会审议通过本议案之日起至第二届董事会任期届满之日止。朱波先生简历如下：

朱波，男，1986 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 7 月毕业于贵州大学林学院水土保持与荒漠化防治专业，本科学历。2008 年 8 月至 2015 年 3 月，工作于贵州天保生态有限公司，历任水土保持设计部编制技术员、助理工程师、总经理助理、水土保持设计部部门经理、工程师。2015 年 3 月至 2017 年 5 月，任贵州天保生态股份有限公司董事会秘书；2017 年 5 月至 2018 年 3 月，任贵州天保生态股份有限公司交付总监，2018 年 3 月至今，任贵州天保生态股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

(二) 审议《关于修改公司章程的议案》

议案内容：因公司前期定向增发，未及时将公司章程中的股本进行工商备案修改，现因业务需要拟按如下方式修改《公司章程》：

修改前：

第六条 公司注册资本为人民币 22,023,456 元。

第十九条 公司股份总数为 2202.3456 万股，公司的股本结构为：普通股，无其他种类股。

修改后：

第六条公司注册资本为人民币 29,123,456 元。

第十九条公司股份总数为 2912.3456 万股，公司的股本结构为：普通股，无其他种类股。

(三) 审议《关于补充确认公司向控股股东王兴借款暨关联交易的议案》

议案内容：公司于 2018 年 10 月 26 日与股东王兴签订一年期无息借款协议，约定公司向王兴无息借款 100 万元，用以补充公司流动资金，公司已于当日收到该笔借款。因事出紧急，未及时履行决策审议程序，现提请补充审议予以确认。

具体内容详见 2018 年 12 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《贵州天保生态股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告》(公告编号:2018-045)。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2018 年 12 月 28 日 8:30-9:00

(三) 登记地点：贵阳市观山湖区甲秀北路 235 号北大资源梦想城 A07 栋 16 楼

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：贵阳市观山湖区甲秀北路 235 号北大资源梦想城 A07 栋 16 楼公司会议室。联系人：李文 联系电话：0851-83867777  
传真：0851-83867777

(二) 会议费用：本次大会与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

## 五、备查文件目录

《贵州天保生态股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告》

贵州天保生态股份有限公司

董事会

2018年12月13日