

# 广东天合牧科实业股份有限公司

## 关于 2018 年第三次临时股东大会 增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

广东天合牧科实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2018 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露了公司《2018 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-040)，定于 2018 年 9 月 29 日召开 2018 年第三次临时股东大会。

### 二、新增临时议案情况

2018 年 9 月 13 日,公司董事会收到公司股东邹兴昌先生(截止目前持有公司股份 3,981,165 股,占公司总股本的 9.13%)以书面形式提交的《广东天合牧科实业股份有限公司关于 2018 年第三次临时股东大会增加临时提案的提案函》，提议在 2018 年 9 月 29 日召开的 2018 年第三次临时股东大会增加审议如下议案：

#### 1、《关于公司董事会换届选举的议案》

议案的主要内容详见公司于 2018 年 9 月 14 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 上披露的编号为 2018-044 的

公告：《广东天合牧科实业股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议公告》。

2、《关于公司监事会换届选举的议案》

议案的主要内容详见公司于 2018 年 9 月 14 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的编号为 2018-045 的公告：《广东天合牧科实业股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议公告》。

3、《关于公司收购资产暨关联交易的议案》

议案的主要内容详见公司于 2018 年 9 月 14 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的编号为 2018-047 的公告：《广东天合牧科实业股份有限公司收购资产暨关联交易的公告》。

4、《关于补充确认子公司关联交易的议案（二）》

议案的主要内容详见公司于 2018 年 9 月 14 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的编号为 2018-048 的公告：《广东天合牧科实业股份有限公司关联交易的公告》。

### 三、董事会审核意见

根据《公司法》及《公司章程》中“单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人”之规定。经公司董事会审核，认为上述临时提案的提案人主体资格符合《公司法》和《公司章程》之规定；临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题及具体决议事项，程序符合国家法律、

法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将上述临时提案作为公司2018年第三次临时股东大会的议案，提交本次股东大会审议。

除增加上述临时提案外，公司董事会于2018年8月20日披露的《2018年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2018-040）中列明的其他事项不变。

#### 四、调整后的公司2018年第三次临时股东大会审议事项

1、审议《关于〈广东天合牧科实业股份有限公司2018年半年度报告〉的议案》；2、审议《关于补充确认子公司关联交易的议案》；3、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；5、审议《关于公司收购资产暨关联交易的议案》；6、审议《关于补充确认子公司关联交易的议案（二）》。

#### 五、备查文件目录

1、《广东天合牧科实业股份有限公司关于2018年第三次临时股东大会增加临时提案的提案函》；

2、《广东天合牧科实业股份有限公司关于2018年第三次临时股东大会增加临时提案的董事会审核意见》；

3、《广东天合牧科实业股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》。

广东天合牧科实业股份有限公司

董事会

2018年9月14日