

证券代码：836099

证券简称：天元集团

主办券商：东莞证券

广东天元实业集团股份有限公司

关于召开 2019 年第二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 2019 年第二次临时股东大会

（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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东天元实业集团股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 10 日 14:00。

预计会期 0.5 天。

（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 2019 年 9 月 27 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

广东天元实业集团股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于更换会计师事务所的议案》

根据公司发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更 2019 年度审计机构，终止与广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计合作事项，拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。

公司董事会根据股东大会授权已于 2019 年 7 月 29 日召开第二次董事会第五次会议审议并通过更换公司申请首次公开发行股票并上市审计机构事项，决定终止与广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）的上市审计合作事项，聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本次上市审计机构，对于本次董事会更换上市审计机构事宜，特提请公司股东大会予以确认。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、持股凭证，办理登记手续委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、自然人股东签署的授权委托书、持股凭证、委托人身份证复印件办理登记手续。

（二）登记时间：2019 年 9 月 30 号(上午 9:00-11:30,下午 13:30-17:00)

（三）登记地点：广东天元实业集团股份有限公司公司行政楼二楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邹晶晶

联系方式：0769-89152877

联系地址：东莞市清溪镇松岗工业区上元路 172 号。

（二）会议费用：参加会议的股东其交通费、食宿费等费用自理

五、备查文件目录

- 1、《广东天元实业集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
- 2、《广东天元实业集团股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

广东天元实业集团股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 24 日