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 年第三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 年第三次临时股东大会

（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 12 月 13 日下午 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 12 月 10 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 2020 年公司向银行申请综合授信额度的议案》

现为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需，公司及全资子公司计划于 2020 年度向相关银行申请总额不超过 60,000 万元人民币或等值美元的综合授信额度，期限为自股东大会审议通过后一年。

综合授信品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、信用证、资金及外汇管理业务、贸易融资、项目贷款等。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准。

(二) 审议《关于 2020 年公司购买理财产品的议案》

为了提高自有资金的使用效率，公司将利用闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。2020 年公司拟使用自有闲置资金单笔购买短期低风险理财产品金额或任意时点累计金额不超过 7000 万元人民币(含 7000 万元人民币)。在上述额度内，自股东大会审议通过后一年内资金可循环使用。

(三) 审议《关于 2020 年为全资子公司提供担保的议案》

根据目前的发展计划以及满足公司及全资子公司的生产经营资金需要，公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保、全资子公司为公司向银行申请综合授信额度提供担保，上述担保总额度不超过 60,000 万元。全资子公司可以不动产作抵押。期限为自股东大会审议通过后一年。

(四) 审议《关于 2020 年开展外汇套期保值交易的议案》

随着公司主营业务的快速发展，公司采取外汇结算的业务规模逐步增加，当

收付货币汇率出现较大波动时，产生的汇兑损益会对经营业绩产生一定影响。因此，为降低经营风险，公司及纳入合并报表范围的下属子公司拟与银行等金融机构开展远期外汇交易业务，充分利用远期结售汇产品的套期保值功能，进而降低汇率波动对公司的影响。

(1)接受相关银行的外汇套期保值额度不超过等值 200 万美元用于对冲外汇市场风险；

(2)同意开展累计不超过 2000 万美元或等额外币额度的远期/期权外汇套期保值交易。

期限为自股东大会审议通过后一年。

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 12 月 11 日

(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：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

第二届董事会第八次会议决议公告。

广东天元实业集团股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 27 日