

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 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会

（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：2020 年 2 月 28 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 2020 年 2 月 25 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《关于增加公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目的议案》

公司不断加强运营管理能力，应收账款周转率、流动资产周转率等指标均优于同行业可比公司的平均水平，但由于营业收入增长较快，随之增加的应收账款、预付款项等占用了大量流动资金，未来随着多个新建项目的建成投产，公司将面临更大的资金压力。因此，为了满足未来生产经营的需要，进一步优化公司财务状况，增强公司的资本实力和市场竞争力，公司拟增加不超过 6,000 万元的募集资金用于补充流动资金。

除增加上述一个募投项目及对应的募集资金投资金额外，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》、《关于首次公开发行股票摊薄即期回报及填补措施相关事项的议案》等议案的其他内容不变且仍然有效。

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：2020 年 2 月 26 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：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、第二届董事会第九次会议决议公告。
- 2、第二届监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

2020 年 2 月 13 日