

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 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

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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

现场会议召开时间：2020 年 3 月 16 日 9：00。

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 3 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

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《关于补充确认公司设立控股子公司贵州天保水保项目咨询有限公司暨关联交易公告的议案》

议案内容：为了适应公司业务发展，经董事长审批，公司于 2020 年 2 月 24 日成立了控股子公司贵州天保水保项目咨询有限公司，该控股子公司的注册资本为 100 万元，股权结构为：贵州天保生态股份有限公司认缴 70 万元，持股比例 70%；朱波认缴 20 万元，持股比例 20%；王攀认缴 5 万元，持股比例 5%；白轩认缴 5 万元，持股比例 5%。其中股东朱波为公司董事、董事会秘书，系公司关联方。由于公司未认识到和关联方共同投资属于关联交易，因此未履行关联交易审批程序，现提请补充审议予以确认。

（二）审议《关于补充确认公司设立控股子公司贵州天保林业勘察设计有限公司暨关联交易公告的议案》

议案内容：为了适应公司业务发展，经董事长审批，公司于 2020 年 2 月 24 日成立了控股子公司贵州天保林业勘察设计有限公司，该控股子公司的注册资本为 100 万元，股权结构为：贵州天保生态股份有限公司认缴 70 万元，持股比例 70%；赵蕾认缴 15 万元，持股比例 15%；祁文认缴 5 万元，持股比例 5%；肖欢认缴 5 万元，持股比例 5%；杨忠骥认缴 5 万元，持股比例 5%。其中股东赵蕾为公司董事，系公司关联方。由于公司未认识到和关联方共同投资属于关联交易，因此未履行关联交易审批程序，现提请补充审议予以确认。

（三）审议《关于补充确认公司设立控股子公司贵州胜元项目咨询有限公司暨关联交易公告的议案》

议案内容：为了适应公司业务发展，经董事长审批，公司于2020年2月25日成立了控股子公司贵州胜元项目咨询有限公司，该控股子公司的注册资本为100万元，股权结构为：贵州天保生态股份有限公司认缴70万元，持股比例70%；曹彤认缴30万元，持股比例30%。其中股东曹彤为公司监事，系公司关联方。由于公司未认识到和关联方共同投资属于关联交易，因此未履行关联交易审批程序，现提请补充审议予以确认。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、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：2020年3月16日上午8：30-9：00

（三）登记地点：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

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：朱波 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

如有临时提案，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十二次会议决议》

贵州天保生态股份有限公司

董事会

2020年2月28日