

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 2020 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 2 月 28 日
- 2.会议召开地点：广东天元实业集团股份有限公司行政楼二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长周孝伟先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 18 人，持有表决权的股份 81,470,000 股，占公司表决权股份总数的 61.48%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1.议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 81,470,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

- 1、广东天元实业集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议。

广东天元实业集团股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 28 日