

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 3 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836099	天元集团	2020年3月30日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的湖南启元律师事务所的律师。

(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《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

《广东天元实业集团股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

《广东天元实业集团股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于公司独立董事 2019 年度工作报告的议案》

《广东天元实业集团股份有限公司独立董事 2019 年度工作报告》。

(四) 审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于 2020 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《广东天元实业集团股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号: 2020-017)、《广东天元实业集团股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号: 2020-018)。

(五) 审议《关于公司 2019 年度财务决算工作报告的议案》

《广东天元实业集团股份有限公司 2019 年度财务决算工作报告》。

(六) 审议《关于公司 2020 年度财务预算工作报告的议案》

《广东天元实业集团股份有限公司 2020 年度财务预算工作报告》。

（七）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》中的合并报表确认，2019 年末可供股东分配的利润为 27,571.73 万元，董事会根据公司实际情况，拟定 2019 年度不进行利润分配。

（八）审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2020 年度审计机构，为公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务。

（九）审议《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

详见公司于 2020 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-019）。

（十）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

详见公司于 2020 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》，（公告编号：2020-029 号）。

（十一）审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。

（十二）审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分

条款。

（十三）审议《关于修改<关联交易管理办法>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《关联交易管理办法》的部分条款。

（十四）审议《关于修改<对外担保管理办法>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《对外担保管理办法》的部分条款。

（十五）审议《关于修改<承诺管理制度>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《承诺管理制度》的部分条款。

（十六）审议《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》

《广东天元实业集团股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。

（十七）审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款。

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4月1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

(二) 联系方式：0769-89152877

(三) 联系地址：东莞市清溪镇松岗工业区上元路172号。

(四) 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、第二届董事会第十次会议决议公告。
- 2、第二届监事会第九次会议决议公告。

广东天元实业集团股份有限公司

董事会

2020年3月13日