

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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 6 月 29 日 10:00-11:00。

（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6月22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。

(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《关于改选公司独立董事的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》（以下简称《独立董事指引》）的规定，肖凯军先生不符合“最近三年内在境内上市公司、创新层或精选层挂牌公司担任过独立董事”的要求，故辞去公司独立董事一职。根据《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》和《独立董事指引》的规定，现提议选举冀志斌先生为广东天元实业集团股份有限公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

(二) 审议《关于修改〈公司章程〉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信息披露规则》、《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《公司章程》的部分条款。

(三) 审议《关于修改〈独立董事工作细则〉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信息披露规则》、《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《独立董事工作细则》的部分条款。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 2；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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6月23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、第二届董事会第十二次会议决议公告。

广东天元实业集团股份有限公司

董事会

2020年6月10日