

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 年第二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 6 月 29 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共 16 人，持有表决权的股份总数 81,335,000 股，占公司有表决权股份总数的 61.38%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员均列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于改选公司独立董事的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 81,335,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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情况。

### （二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 81,335,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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情况。

(三) 审议通过《关于修改<独立董事工作细则>的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 81,335,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
冀志斌	独立董事	任职	2020年6月29日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
肖凯军	独立董事	离职	2020年6月29日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

1、《广东天元实业集团股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》。

广东天元实业集团股份有限公司  
董事会

2020年6月29日