广东天元实业集团股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

电话。邮件、现信等方式通知公司(以下同称 公司)第二面重事运第二十三公定以了2024年6月8日以 电话。邮件、现信等方式通知公司全体董事。会议于2024年6月14日在公司会议室以通讯的方式召开,会议应 到董事句人,空到董事句人。公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长周孝伟先生主持本次会议。本次 会议的出席人数。召集,召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议请记 会议审议通过了如下决议;

会议审议通过了如下决议; 1.审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第三届董事会任期将于2024年9月届满,为远应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求, 恶害公司第三届董事会任期将于2024年9月届满,为远应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求, 信》等法据规,规范性文件及规律订的《公司章程》的有关规定、公司决定提前进于宣事各条届成举。根据 规修订的《公司章程》规定《公司董事会由《名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名,经董事会提名委 员会营格审查、公司董事会审过其刊商规是《别奉任先生》要需约士、罗藤公士、邓小花女士为公司第四届 董事会非独立董事候选人。以上4名非独立董事候选人任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起 曾经。任期三任 ±期三年。 出席会议的董事对上述候选人逐项表决,表决结果如下:

出席会议的董事对上述候选人逐项表决、表决结果如下 (1)选举周季伟先生为公司第四届董事会非独立董事 表决结果。9票同意,0票反对,0票弃权。 (2)选举罗泰女士为公司第四届董事会非独立董事 表决结果。9票同意,0票反对,0票弃权。 (3)选举罗雕尔龙生为公司第四届董事会非独立董事 表决结果。9票同意,0票反对,0票弃权。

(3) 这年參離朱元生乃公司與戶面租事主報公董事 表決結果。9票同意。0票反对、0票存权。 (4) 选举除小花女士为公司第四届董事会非独立董事 表决结果。9票同意。0票反对、0票存权、 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网《www.cninfo. com.cni 的《关于公司董事会提前换庙选举的公告》。 公司董事会是多贵会自议通过了该议案。 本议案尚需提交股东大会审议。 2. 审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 鉴于公司第三届董事会任期团于2024年9月届满。为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求, 完善内部治理结构,根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——土板上市公司规范运 作》等法律法规,规范性文件及报修订的《公司章器》的专艺规定、公司还是前进古管事全条届记案。为进 一步优化公司治理结构,形成董事会科学决策机制,更好地满足公司经营发展需要,根据公司规修订的《公司 章程》规定、公司董事会由《名董事组成,其中非独立董事名、经董事会提名委员会资格审查, 公司董事会审议并同意提名杨小居先生,冀志斌先生,张饮发先生为公司第四届董事会独立董事候选人。以 13名组立董事候选人任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起算,任期三年。 出席会议的董事对上经偿选入逐项表决,表决结果如下: (1) 选举杨小磊先生为公司第四届董事会独立董事候选人。以

四所宏认的重导列、上处映远人及必求改广、农公元的次型 (1) 选举格小届先生为公司第四届董事会独立董事 表决结果;9票同意、0票反对、0票弃权。 (2) 选举冀志或先生为公司第四届董事会独立董事 表决结果;9票同意、0票反对、0票弃权。 (3) 选举张钦发先生为公司第四届董事会独立董事 法计结果。回回意。0票反对、0票弃权。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo .cn) 的《关于董事会提前换届选举的公告》。 公司董事会提名委员会审议通过了该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。 不及不可能是人及不久在事体。 3、审议通过《关于公司董事会人数调整、注册资本及经营范围变更并修订公司章程的议案》 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.cn)的《关于公司董事会人数调整、注册资本及经营范围变更并修订公司章程的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议,同时提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相关工商变更登

4、审议通过《关于公司对外投资及签订重大租赁合同暨关联交易的议案 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo .cn)的《关于公司对外投资及签订重大租赁合同整关联交易的公告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

表決培集:同意思集:及对0票;弃权0票。 本议案已经独立董事专门会议审议通过、 公司董事会审计委员会、战略与发展委员审议通过了该议案。 本议案尚需接定股东大会审议。 5.审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 具体内容许见公司同日刊赞在《证券的报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(ww ncn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。

m.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表決結果、同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案已经会力董事全时计委员会通过。
本议案已经处立董事专门会议审议通过。
本议案已经处立董事专门会议审议通过。
6、审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.mcn)的《公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告》。
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
- 各意文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第二十三次会议决议;
2. 公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议;
3. 第三届董事会提名委员会第三次会议决议;
4. 其他文件

广东天元实业集团股份有限公司 董事会 2024年6月15日

广东天元实业集团股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

电活、邮件、规信等方式通知公司全体监事。会议于2024年6月14日在公司会议室以现场的方式召开,会议应 到监事3人,公到监事3人。公司董事会秘书列原了会议。公司董事会主席精融方女士主持本次会议。本次会议 的出席人数、召集,召开提户和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规定《公司章程》的

规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议: 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1.审议通过(关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案) 鉴于广东天元实业集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会任期即于2024年9月届满。为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求,完善内部治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规运作》等相关法律法规及拟修订《公司意制》的有关规定、公司定定提前进行监事会换届选举。公司监事会审议并同意提名董洁女士、邓友新先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人需经公司股东大会采用署及投票制选举决定,任期自2024年第二次临时股东大会审议通过公日起算,任期三年。为确保监事会的正常运作,在新年效本,任期宣2024年第二次临时股东大会审议通过公日起算,任期三年。为确保监事会的正常运作,在新 届监事就任前、原监事仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定、继续履行 出席会议的监事对上述候选人逐项表决,表决结里如下。

提供审计服务的经验和能力,能为公司提供公正、公允的审计服务,满足公司2024年度财务审计工作要求。同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,负责公司2024年度审计工作。 表决结果:同意3 票:反对0 票:弃权0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第三届监事会第二十二次会议决议

广东天元实业集团股份有限公司

监事会 2024年6月15日 广东天元实业集团股份有限公司

关于公司董事会提前换届选举的公告

-主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及拟修订的《公司章程》的有分 规定,公司决定提前进行董事会换届选举。为进一步优化公司治理结构,形成董事会科学决策机制,更好地满 足公司经营发展需要,根据公司拟修订的《公司意程》规定,公司董事会由7名董事组成,其中非独立董事4名 独立董事3名。现将具体情况公告如下

公司于2024年6月14日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会非 独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》,经第三届董事会提名委员会资格审查,公 司董事会审议并同意提名周孝伟先生、罗素玲女士、罗耀东先生、陈小花女士为公司第四届董事会非独立董事 疑诜人、同意揭名杨小磊先生、张钦发先生、冀志斌先生为公司第四届董事会独立董事候选人。公司第四届董 京会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数将不超过公司董事总数的二分之一 公言的针)。 上述标选 k 络会 // 公司法 \/ // 密加证券亦具的 k 市公司自律收等指引等1 号——主板 k 市公司报费设施 \

达核晚及人符合《公司法》《祭别证券交易所上市公司目律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 规定的董事任职资格、其中设立董事候选人数的比例未低于董事会人员的三分之一,亦不存在连任公 官董事任期超过六年的情形。 司董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审核、公司独立董事候选人杨小磊先生、冀志斌 张钦发先生步卫则模辑立董事资格证书,且杨小磊先生为会计专业人士。根据相关规定,独立董事候选 张钦发先生均正则模辑立董事资格证书,且杨小磊先生为会计专业人士。根据相关规定,独立董事候选 "基础结果"进程

二、其他情况说明
(一)上述董事疾选人的任职资格符合相关法律、行政法规和规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形,且均不属于失信被执行人。
(二)本次换届选举事项将提交公司股东大会审议。公司第四届董事会成员的任期自股东大会审议通过之日起计算,任期三年。在完成董事会换届选举后,公司将尽快召开董事会,重新选举董事长、高级管理人员,并确认董事会下设备专业委员会构成。
(三)根据《公司章程》的规定《公司非独立董事、独立董事需经公司股东大会采用累积投票制选举产生。(四)在完成换届选举之前。公司第三届董事会仍将根据相关法律法规及《公司章程》的规定是看董事职责。公司第三届董事会任任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥职极作用,公司对各位董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!

在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!

广东天元实业集团股份有限公司 董事会 2024年6月15日

、非独立董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历
1、周孝伟先生:1970年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2010年8月至今就职于公司,现任公司董事长。总经理,兼任东莞市天棋股权投资有限公司执行董事。 截至本公告日,周孝伟先生直接持有公司88,503,000般,占公司总股本的33.06%,并通过东莞市天棋股权投资有限公司控制公司283%的股份,为公司控股股级东、实际控制人之一。与公司董事罗素较女士为夫妻关系,与董事董事会秘书。剧总经理罗耀东为妻弟关系,除此之外,与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事。高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于"失信被执行人",不存在《公司法》《规制证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范信》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。其任职资格符合相关法律。法规,规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2.罗素玲女士:1969年12月出生,中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历。2009年4月至2020年2月任中山梢诚物流科技有限公司执行董事、经理;2018年3月至今任职于公司, 曾任总经理助理, 副总经理, 现任公司

董事。 截至本公告日,罗素玲女士直接持有公司股票12,537,500股,持股比例708%,为公司实际控制人之一,与公司控股股东。实际控制人之一的周孝伟先生为夫妻关系,与公司董事、董事会秘书、副总经理罗耀东先生为姐弟关系,除此之外,与其他持有本公司5%以上股份的股东。公司其他董事 监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他专关部门的处罚和证券交易所逐成,不属于"失信被块行人",不存在《公司法》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)及《公司章程》所定。3、罗耀东先生:1974年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级审计师。2011年2月至今就职于公司,曾任公司财务总监,现任公司董事 副总经理,董事会秘书。 被军 成公告已 罗耀东先生 1874年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级审计师。2011年2月至今就职于公司,曾任公司财务总监,现任公司董事 副总经理,董事会秘书。 《秦政长生:1974年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级审计师。2011年2月至今就职于公司,曾任公司财务总监,现任公司董事 副总经理,董事经报书。 《秦政长生 1974年10月出生,中国重新、无境外永久居留权,本科学历,中级中关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于"失信被执行人",不存在《公司法》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形,其任职资格符合相关法律、法规,规范性文件和(公司章程制)所规定的不得担任公司董事的情形,其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和(公司章程制)所规定的不得担任公司董事的情形,其任职资格签。截至本公告日,陈小花女士直接持有公司股票10,000股,将股比例0.11%。与其他借事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不属于"失信被执行人"不存在《公司法》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司或律监管指引第1号——主板上市公司或者选为作义及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形,其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

"独立董事经废是人简历"、中国国籍、无境外永久居留权、硕士学位,中国注册会计师。现任于会会计 。 截至本公告日,罗素珍女十直接持有公司股票12.537.500股,持股比例7.08%,为公司实际控制人之-

二、独立董事候选人简历 1、杨小磊先生:1974年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,中国注册会计师。现任上会会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所负责人兼合伙人,兼任科凡家居股份有限公司独立董事、深圳瑞和建筑装 饰股份有限公司独立董事。

截至本公告日,杨小磊先生未持有公司股票,与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事,高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于"失信被执行人"不存在(公司法)《察训证券交易所上市公司自律部管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形,其任职资格符合相关法律,法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 2.张钦发先生:1963年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学位。曾任华南农业大学食品学院包

装工程系教授,兼任广东省包装技术协会专家、监事,广东省包装标准技术委员会副主任,中国包装标准委员会金属分委员会委员,广东省薄膜及设备行业协会副秘书长,广东省薄膜及设备标准化技术委员会委员,兼任 公司独立董事、金富科技股份有限公司独立董事。 截至本公告日,张钦发先生未持有公司股票,与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监

概至平公司口,张弘及元土不行行公司取悉,与梁昭过7月平公司2002—1803月187公司2003年7日 東、高級管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于 "失信被执行人",不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形,其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 3.冀志斌先生:1980年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,经济学博士,现任中南财经政

法大学金融学院副教授、硕士生导师、金融学系主任、金融硕士项目副主任,中国社会科学院博士后,加拿大卡尔顿大学访问学者,中国国际金融学会理事,兼任公司独立董事、中百控股集团股份有限公司和国光电器股份 有限公司独立董事。

有网络可赖亚重事。 截至本公告日,冀志斌先生未持有公司股票,与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监 事,高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不属于 "失信被执行人"不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》及《公司藏程》所规定的不得担任公司董事的情形,其任职资格符合相关法律、法规、规范性文学和《公

广东天元实业集团股份有限公司 关于公司监事会提前换届选举的公告

20公司现即该业务全量及未来及股的关係需求,元普內部后理治科,根据《中书证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关程。的有关规定,公司决定提前进行监事会换届选举。现将具体情况公告如下:一、监事会换届选举情况

人简历详见附件)。 上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议,非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后, 将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期自公司股东大会选举 通过之日起三年。 — 14 他结识知明 二、其他情况说明 (一)上述监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规和规范性文件对监事任职资格的要求,不存在 "年人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形、未受到中国证券监督管理委员会 行政处罚或交易所惩戒,不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形,且均不属于失

信被执行人。
(二)本次晚届选举事项将提交公司股东大会审议。公司第四届监事会成员的任期自股东大会审议通过
之日起计算,任期三年。在完成监事会换届选举后,公司将尽快召开监事会,重新选举监事会主席。
(三)根据公司章程》的规定。公司非职工代表监事需签公司股东大会采用累积投票制选举产生。
(四)在完成最届选举之前。公司第三届监事会成员外积根据相关法律法规及《公司章程》的规定履行监
事职责。公司第三届监事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥积极作用,公司对

广东天元实业集团股份有限公司 2024年6月15日

、非职工代表监事候选人简历

各位监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!

、"诗·彼氏小校(亚)中晚65人间仍 1. 董洁女士,1980年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。2020年3月至2020年10月就职 5.莞福泽尔电子科技有限公司,曾任董事长助理兼人力资源部经理;2020年11月至2022年09月就职于东莞 巨献服饰有限公司,曾任人事行政部主管(2022年9月办理离岗创业);2023年5月至今就职于公司,现任公 r公至土吐。 截至本公告日,董洁女士直接持有公司股份9,400股,占公司的总股本0.01%。与其他持有本公司5%以上

股份的股东、公司共植营、部本、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证验会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒,不属于"失信被执行人",不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形,其任职资格符合相

引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形。其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2. 邓太朝先生;1978年6月出生;中国国籍、无始外永久居留权、本科学历。2019年10月至2022年11月就职于深圳市住在口刷有限公司。曾任生产副总2024年3月至今就职于公司,现任公司副总裁助理。 截至本公告日,邓友新先生未持有公司股票,与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在失误关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不属于"失告被政行人"不存在《公司法》《该知证券交易所上市公司自律监管指引第1号——士板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形,其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

广东天元实业集团股份有限公司 关于公司董事会人数调整、注册资本及经 营范围变更并修订《公司章程》的公告

公司董尹宏八成神話。仁思別近年近上自己的交叉中部,公司董事的,公司董事会成员人数情况。 一、调整董事会成员人数情况 报期现有《公司章报》的规定,公司董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。为进一步完善公司治理结构,据商董事会运作效率,更好地适应公司经营发展需要,董事会决定将董事会成员人数由9 人调整为7人,其中非独立董事由6人调整为4人,独立董事人员数量保持不变。

八國營27/八。其中1920/董申由6/國營274八,茲立董事八月致董康将予交。 二、公司王2024年4月25日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届陆事会第二十一次会议,审议通过了 《于三购注第2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的该案》,同意公司以自有资金回购 注销已渴取的首次授予和预留授予限制性股票的激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 83,760股,以及因2023年度公司层面业绩考核不达标的首次是予和预留授予限制性股票的激励对象对应部 分限制性股票合计78,300股。以上合计回购注销162,060股限制性股票。 综上,本次回购注制完成后,公司总股本发生变化。公司的注册资本将由17,696.04万元减少至17,679.83 万元、公司的股本总数将由176,960,360股减少至176,798,300股。公司将在完成注销流程后及时向市场监督 管理和至治本理工商金重将公里官

管理机关办理工商变更登记事宜。 、经营范围变更的情况

二、公益/记述文型(1979)00 公司因现金发展的需要,拟在原有经营范围的基础上增加:"第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;作房租赁:非居住房地产租赁,物业管理;供应链管理服务"。 变更后经营范围为:"许可项目:包装装潢时则品印刷;文件,资料等其他印刷品印刷;出版物印刷、(依法 须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 准)一般项目:纸制品销售;纸制品制造;塑料制品销售;塑料制品制造;包装材料及制品销售;五金产品制造 五金产品零售;模具制造;模具销售;办公用品销售;销售代理;非金属矿及制品销售;非金属矿物制品制造;包装专用设备销售;包装专用设备制造;通用设备制造(不含特种设备制造);技术进出口;货物进出口;第一类 医疗器械销售;第二类医疗器械销售;住房租赁;非居住房地产租赁;物业管理;供应链管理服务。(除依法须 经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)"。

四、《公司章程》相应条款的修订情况 因公司调整公司董事会人数、注册资本、经营范围、同意对原《公司章程》相应条款进行修订、并授权公司 经营层办理工商变更登记等事项。具体如下:

修订前 寫六条 公司注册资本为人民币 17,696.04万元。 第二十一条公司股份总数额为176,960,360股,全部为普 類股。 第二十一条公司股份总数额为176,798,300股,全部为普 類股。 第二百〇八条公司董事会由 9 名董事组成,其中與立董事 第一百〇八条公司董事会由7名董事组成,其中與立董事 第一百〇八条公司董事会由7名董事组成,其中與立董事 名。 除上还余款能议外、《公司章程》】其他条款不变,以市场监督管理部门最终核准的内容为准。本次变更

《公司章程》尚需提交公司股东大会审议。

五、备查文件 1、《广东天元实业集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》;

2、《广东天元实业集团股份有限公司章程》。 广东天元实业集团股份有限公司

2024年6月15日 广东天元实业集团股份有限公司 关于公司对外投资及签订重大租赁合

同暨关联交易的公告

●因公司业务发展需要,广东天元实业集团股份有限公司(以下简称"公司")拟投资设立的控股子公司厂

因公司业务发展需要,「东天元实业集团股份有限公司以下商款"公司"况投资设立的控股子公司」。 "无元印刷包装产业园有限公司(以下简款"印刷包装产业园公司"划1身其少数股东李婷婷间接控制的东 "整盆企业运营管理有限公司(以下简款"东莞嘉盆")签订《厂房租赁合同》。
 ●本次印刷包装产业园公司与东京器盆签署(厂房租赁合同)事项均成关联交易。
 ●本次交易申项不构成中间证监会《上市公司重大资产重组管营加水法,规定的重大资产重组。
 ●本次交易已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过,且已经公司第三届董事会独立董事专门会

第二次会议审议通过。 本次交易尚需提交公司股东大会审议。

本次交易尚需捷交司股东大会审议。

- 專項職述
公司於不族及司的繁大会审议。

- 專項職述
公司於孫與其产业链和增强市场竞争力,担与在房地产租赁领域拥有相关经验的李婷婷女士签订投资协议,共同出资成立广东天元印刷包装产业园有限公司(具体以工商核准为准、以下简称"印刷包装产业园公司"),该公司设立成功局,公司持有印刷包装产业园公司15。股权,成为其基限股货和。即刚包装产业园公司首在围绕公司主营业务打造商盖印刷包装行业上下游产业链高效整合的印刷产业园,形成集群效应以助力业务及展、核心业务聚焦物业管理与总据分路投,
基于对公司主营业务的动能定位、总继经营需求及有效分散新业务风险等因素的考虑,公司决定对印刷包装产业园沿西主营业务的动能定位、总继经营需求及有效分散新业务风险等因素的考虑,公司决定对印刷包装产业园沿西主营业务的和报贷业务并行转包。具体为:印刷包装产业园公司提从广东万恒通常居闸品有限公司包以下简称了"石通",用度厂房等物业、用由印刷包装产业园公司提入"东万恒通"和国闸品程制的存实需益(以下签格")"李婷婷方")签订转租协议,本次转租事项在公司控股子公司与其少数股东间接控制的公司之间发生、构成关联交易。

东宪基础将负责租赁业务的运营与管理,通过与李婷婷方的紧密合作,公司能够了解产业园租赁情况的运营,推高配套服务运营效率,从而专注于为印刷包装产业园公司提供商品质的配套服务,增强公司的竞争力。

刀。在此基础上,印刷包装产业园公司将重点打造一个印刷产业园服务平台,该平台拟提供从印刷产品产前设计、印刷包装产品供应到产品批发等全链条的供应链服务,并辅以展会策划。园区内供应链服务、物流仓储支持等增值服务,旨在满足园区内企业在不同发展阶段的业务需求,为其创造更多商业机会,促进产业链上下 游企业的紧密合作、协同发展。

·)交易对手方介绍

、投资协议情况概述

李婷婷与公司的控股股东、实际控制人、5%以上股东、董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系。根 据中国执行信息公开网的查询结果,李婷婷不属于失信被执行人。 二)拟设立公司的基本情况

(一) 1808年2月10日 2013年4月10日 1.公司名称:广东天元印刷包装产业园有限公司(暂定名,具体以工商核准登记的名称为准) 2.认缴出资总额:人民币500万元 3、企业性质:有限责任公司

 法定代表人:周孝伟
 经营范围:厂房租赁、物业管理、贸易(具体以工商注册核准为准) 6、股权结构

1 广东天元实业集团股份有

上述工商信息以登记机关品终核定为难

(五)投资的目的 公司的投资目标聚焦于实现公司主营业务多元化,并通过业务增长与成功运营,能够有效提升整体经营 效率,积极积限市场,该投资事项符合公司的长期发展规划。 三、租赁合同的情况概述

二、租政管间的用价额处 (一)出租方基本信息 企业名称:广东万恒通家居制品有限公司 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 统一社会信用代码:91441900795409227 法定代表人:王浩基

注册资本:5930.4872万元人民币 注册地址: 东莞市常平镇土塘村港建路

经营范围:产销;家具,家居用品;室内装饰工程,家居设计服务;物业租赁;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 营业期限:2013-09-23至无固定期限 3亚朔根:2013-09-23至元间定朔陵 2际控制人:梁碧霞、王健文、王浩基共同控制万恒通。梁碧霞直接持有万恒通31.64%的股份,另通过广

东健恒股权投资合伙企业(有限合伙)间接持有万恒通12.82%的股份,合计持股44.46%;王健文持有万恒通38.67%的股份;王浩基持有万恒通16.86%的股份。梁碧霞与王健文系夫妻关系,梁碧霞与王浩基系母子关系, 王健文与王浩基系父子关系。 和赁标的情况 1、租赁标的基本情况

本次交易为租人资产,租赁标的坐落于东莞市常平镇土塘村港建路,该物业用途为工业生产用途,面积为

租赁标的面积总计86,81291平方米,其中49,864.86平方米产权明晰,不存在被依法采取查封,冻结,扣押或监管等限制或禁止租赁的强制措施,不涉及诉讼、仲裁事项,亦不存在抵押情形,该物业权属上不存在可能影响公司承租使用的法律障碍,其中36,948.05平方米的物业哲无产权证明,但根据公司调查与了解,该部分物业已有程关的国土证文件资料作为权属依据。目前,该部分物业的使用状况稳定,不存在任何影响公司承租与使用的情况。

参考和赁市场价格进行确定,定价公允合理,不存在损害公司及股东合法利益的情形。

参考程域 印场即恰处任何规定,是即公尔石理,不停任证现在公司及取尔口公平则证以为现象。 (三)租赁合同的主要内容 出租方(或是甲方);广东天石道家居制品有限公司 承租方(或是巴方);广东天元印刷包装产业园有限公司(拟成立公司暂定名称) 1.租赁物业情况;广东万恒通家居制品有限公司(拟成立公司暂定名称) 1.租赁物业情况;广东万恒通家居制品有限公司(出租方)将其位于常平镇土塘村港建路3号,9号产业园及租长附属设施和相应土地使用权为目标物业,出租给广东天元印刷包装产业园有限公司(承租方)使用, 用于打造印刷包装产业园区。 园区总面积86,81291平方米(租赁物不包含楼顶)。其中,部分甲方自用面积5,517.5平方米至2025年5

月30日后转由乙方承租;部分已对外出租的面积合计9,430.52平方米,将由甲方组织现承租户与甲、乙另行签订合同明确权利义务,2024年9月30日前的租金等收益由甲方收取,之后由乙方收取。 2、和赁期限:和赁期限自2024年7月1日起至2042年6月30日止(共18年)

1)免租期:从2024年7月1日至9月30日,共3个月免收租金.

(2)租金标准:租赁物首租租金9元/平方米,租金每三年递增6%。 综上所述,预估合同总金额为1.93亿元(不含税),具体计算如下表:

具体日期 单价 2,981.5

生:上表数期为初步测算数据,具体以实际签订的合同为推。 (3) 保证金:租赁保证金为三个月租金总额,围2,194,976.07元,需在合同签订后3日内支付。合同终止 方返还租赁物后无息退还保证金。 (4)租金结算及支付:乙方于每月15日前支付租金到甲方指定账户。 1,其他事项:甲疗保证物业权届消断并提供相应证明,乙方需合法经营并自行办理环评等手续,同时购买 F1.5亿元人民币额度的财产保险,受益人为甲方。乙方有权在租赁明内转租,但需承担因转租产生的风 bt.

险与责任。 5、违约责任:如甲方发生相关合同规定的违约事项,乙方有权解除本合同,甲方应退回乙方所交租赁保证金并按租赁保证金的金额问乙方支付壹倍违约金;乙方单方而提前解除本合同,则租赁保证金归甲方所有。 6、合同生效;经乙方母公司董事会/股东大会(如需)审议通过,并由法定代表人或授权委托人签字、加盖

租赁协议协议尚未签署,待公司审议批准后根据实际情况安排签署 四、关联方交易基本情况概述

(一)关联方的基本情况 企业名称:东莞嘉益企业运营管理有限公司(以下简称"东莞嘉益")

企业类型:有限责任公司(其他有限责任公司) 统一社会信用代码:91441900MADM28UY2B

法定代表人:李海青 注册资本:100万元人民币

注册地址:广东省东莞市常平镇港建路3号1栋301室 经营范围:一般项目:园区管理服务;住房租赁;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;物业管理;停车场服 务;供应链管理服务;国内贸易代理;进出口代理;货物进出口;技术进出口;物联网技术服务;技术服务、技术 开发 技术咨询 技术交流 技术转让 技术推广, 酒店管理, 餐饮管理, 信息咨询服务(不会许可类信息咨询服 7&、弦水台词、弦水之流、线水将1C、弦水相广;商店首里上餐以旨理;自忌台询服券了不言计可采自念台询服务);信息技术各项服务,建筑材料销售,建筑装饰材料销售,这一点,以自身查点,身形变活高,严重流物仓储服务 不含危险化学品等需许可审批的项目);工程管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主 R经营活动)许可项目;餐饮服务;住宿服务。(依法须经批准的项目、经根关部门批准后方可开展经营活动 动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 营业期限:2024-05-17至无固定期限 财务状况:关联方成立时间不足一年,尚未实际生产经营。

B股东及实控人·深圳市宝益控股集团有限公司持有东莞嘉益58%股权, 李婷婷及其配偶持有深圳市 控股股外及头红八:除则印生加江瓜米则中除公司的自然与通知。30014,于对立公众共同的 控股集团有限公司100%股份(李婷婷持有其45%,其配偶李海青持有55%),李婷婷及其配偶为深圳市

III:20X 94841 中限公司的实际程制人。 与公司的关系、公司与非关联自然人李婷婷女士视共同出资成立广东天元印刷包装产业园有限公司,印 互装产业园公司成立后,为公司挖股子公司,李婷婷为公司挖股子公司的少数股东,而东莞嘉益为公司少数 民李婷婷问接挖制的公司,根据《茶圳证券交易所股票上市规则》第6.33条等相关规定,按照实质量于形式 规则判断,东莞嘉益为公司关联法人。

原則判断, 东莞嘉益为公司关联法人。 信用情况:经查询, 东莞嘉益不是失信被执行人。 (二)关联交易标的基本情况 本次租赁标的为常平镇土塘村越超3号, 9号产业园及相关附属设施, 所有权人为万恒通, 房屋不存在 甲. 质押或者其他第三人权利, 不存在租大争议, 诉讼或仲裁事项, 不存在查封, 冻结等司法措施。本次租赁 的建筑总面积86, 81291平方米, 用途为工业使用。 (三)关联交易的定价政策及定价依据 本次关联交易为公司拟设立控股子公司印刷包装产业园公司与其少数股东间接控制的公司东莞嘉益之 及生的租赁事项。

本次文联交易为公司拟设立控股子公司印刷包装产业园公司与其少数股东间接控制的公司东莞嘉益之 周发生的租赁事项。 本次租赁价格的定价以印刷包装产业园公司从万恒通租人价格基础上增加合理成本(包括印花税及人 工成本)来定价,考虑公司的核心目的并非从租金中获取高额利润。而是实现供应链整合服务的增值,经双方 协商,本次交易遵循了公平、公正、公开的原则,不存在任间期待公司及股东权益的情形。 (四)关联交易协议的主要内容 出租方(或是甲方);下东天元印刷包装产业园有限公司(拟成立公司暂定名称) 承租方(或是一方);下东天元印刷包装产业园有限公司(拟成立公司暂定名称) 承租方(或是一方);东莞嘉益企业运营管理有限公司 ,租赁范围;广东万恒通家届制品有限公司拥有的常平镇土期村港建路3号。9号产业园及相关附属设施 和相应土地使用权约目标物业。 2.租赁而联;园区总面联86.812.91平方米,其中业主自用部分面形5.5175平方米,至2025年6月30日后 转取了方常用。中出解例分而形5.04376.927余,图2075年6月30日后

、他以通過於1回及逐期900,01201下77次,第十三年日初8万萬分的合同将转至乙方,并从2024年10月1日起,由出了为承围,已出租部分的合同将转至乙方,并从2024年10月1日起,由乙方收取这些区域的租赁费用。 3、租金及保证金

租赁保证金为三个月的租金,即人民币2,341,307.81元。乙方应于本合同签订后3日内向甲方一次性支付 租赁保证金2,341,30781元及育期租金人民币780,43594元。 (2)免租期,从2024年7月1日至9月30日,共3个月炎收租金。 (3)租金,租赁物育租租金96元/平方米,租金每三年递增一次,每次递增6%。 综上所述,颁估合同选金额为2.06亿元(不含税)。具体计算如下表;

100000000000000000000000000000000000000	CITY OF SERVICE OF SER	body I dod i		
面积 (平方米)	具体日期	单价	扣除免租期后 租金计算时间 (月)	总金额 (万元)
81,295.41	2024年7月01日至2025年5月31日	9.60	8	624.35
86,812.91	2024年6月01日至2027年6月30日	9.60	25	2,083.51
86,812.91	2027年7月01日至2030年6月30日	10.18	36	3,180.27
86,812.91	2030年7月01日至2033年6月30日	10.79	36	3,371.09
86,812.91	2033年7月01日至2036年6月30日	11.43	36	3,573.35
86,812.91	2036年7月01日至2039年6月30日	12.12	36	3,787.75
86,812.91	2039年7月01日至2042年6月30日	12.85	36	4,015.02
	20,635.33			

注,上表数据为初先测管数据 具体以实际签订的合同为准

7. 本协议生效条件为,经甲方母公司董事会/股东大会(如需)审议通过,并由法定代表人或授权委托人

的运营,提高配套服务运营效率,从而专注于为印刷包装产业阀提供高品质的配套服务,增强公司的竞争力。 本次关联交易的事项是公司与关联方向正常。合法的经济行为,是在平等。互利的基础上进行的,沒有 審公司及股东利益,对子公司2024年度财务状况、经营成果不会产生重大影响,也不会影响公司的独立性。 1、董事会、监事会审议情况

2024年6月14日,公司召开了第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十二次会议分别审议通 2、独立董事专门会议审议情况 公司于2024年6月14日召开第三届董事会独立董事专门会议第二次会议,审议通过了《关于公司对外投

资及签订重大租赁合同暨关联交易的议案》,独立董事认为:公司对外投资及签订重大租赁合同暨关联交易 事项,有利于公司长远发展,是结合公司及子公司实际情况及业务需求而开展的正常的商业经营行为;关联交 易事项双方在协商一致的基础上达成交易共识,交易价格按市场价格执行,作价公允。绕上,我们一致同意公 司本次对外投资及签订重大租赁合同暨关联交易的事项,并同意将该议案提交至董事会审议 监事会认为,公司对外投资及签订重大租赁合同暨关联交易事项,是结合公司及子公司实际情况及业务

需求而开展的正常的商业经营行为,关联交易符合父平、公正、公允的原则,其定价原则和依据公平令里,不存在损害中小股东合法权益的情形,也未违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。因此,我们同意公 行员各个小板东台法权量的情况; 医木足及法律认可对外投资及签订重大租赁合同暨关联交易事项

广东天元实业集团股份有限公司 董事会 2024年6月15日

广东天元实业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

构期间,工作严重、客观、公允、独立、有着良好的职业规范和操守,认真履行双方所规定的责任和义务,不存在 违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 生兴会计师事务所(特殊普通合伙)在公司 2023年年度时计过程中严格遵守法律法规和职业道德证则,勤勉尽责,按时完成公司2023年度审计相关工 作,出具的报告客观、完整、清晰,确保了审计工作的质量和独立性。 为保持公司审计工作的连续性,经公司董事会审计委员会审议,提议续聘华兴会计师事务所为公司2024 年度财务报告及内部控制的审计机构,并提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准 参照市场价格,以2023年度审计费用为基础,结合2024年度公司实际业务情况与审计机构协商确定审计费

二、拟续聘会计师事务所的基本信息 (一) 机构信息 1、基本信息 (1) 名称:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

2)主要经营场所:福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼 (3) 机构类型:特殊普通合伙企业

4)历史沿革:华兴前身系福建华兴会计师事务所,创立于1981年,隶属福建省财政厅。1998年12月,与 原主管单位福建省财政厅脱钩,改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月,更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月,转制为福建华兴会计师事务所特殊普通合伙)。2019年7月,更名为华兴会计师 事务所(特殊普通合伙)。首席合伙人为童益恭先生

事务所待殊普通合伙)、首席合伙人为畲益恭先生。
(5)上年未从业人员类别及数量(2023年):截至2023年12月31日,华兴会计师事务所待殊普通合伙)拥有合伙人66名,注册会计师372名,其中签署近证券服券业务审计报告的注册会计师173人。
(6)最近一年经审计的业务信息(2023年);华兴会计师事务所待殊普通合伙)2023年度经审计的收入。
(6)最近一年经审计的业务信息(2023年);华兴会计师事务所待殊普通合伙)2023年度282家上市公司进程作报审计服务,上市公司进程行规分制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输。仓储和邮放业等,审计收费总额(含税)为10,395.46万元。其中本公司同行业上市公司审计客户64家。
2.将含者保护能力 仓储和邮政业等,审计收费总额(含税)为10,396.46万元。其中本公司同行业上市公司审计客户64家。 2. 抢查者停护能力 截至2023年12月31日,华兴巳购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险,未计提职业风险基金。职业风 鉴全计提和职业保险购买符合相关规定。 华兴近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。 3.诚信记录

3、減信记录 华兴近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施0次和纪律处 分0次。11名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施2次、自律监管措施1次、自律惩戒2次,无从业人员 近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。 (二)项目信息 担签字项目合伙人;刘远帅,2008年起取得注册会计师资格,2008年起从事上市公司审计,2019年开始在 华兴所执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核了丸美股份,航新科技、金三江,白云电 器等多家上市公司审计报告。 报签字注册会计师;马密巷,2022年起取得注册会计师资格,2015年起从事上市公司审计,2021年开始在 华兴所执业,2022年开始为本公司提供审计服务,至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计,上市公司年报 审计等证券服务。

明日唐星控制复核人:條丹燕,1986年起取得注册会计师资格,1996年起从事上市公司审计,2020年开始 在华兴所执业,近三年签署或复核了拉芳家化、久量股份、日丰股份等多家上市公司审计报告。

拟签字项目合伙人刘远帅于2024年1月收到深圳证券交易所上市审核中心出具的[2024]6号《关于对签 字会计师刘远帅、吴周平的监管函》。除此以外,最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚。 报签字注册会计师马铭垫及质量控制复核人陈丹燕三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及 派出机构、行业生管部17时次战党,监管理措施。受到证券交易所、行业协会等自律组组纳的自律监管措施

陈丹燕不存在可能影响独立性的情形 由公司董事会提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准,参照市场价格,以2023

、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1、投票时间:2024年7月4日交易时间。即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端诵讨交易系统投票

广东天元实业集团股份有限公司: 本人(本公司)作为广东天元实业集团股份有限公司股东,兹全权委托_____(先生/女士)代表本人(本公司)出席2024年7月4日召开的广东天元实业集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会,对 会议审议的各项议案按本授权委托书的行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

2453442889-3	TAE-SAN-CEPTY	该列打勾的柜目 可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:所有提案	√			
	累积投票提案(议案1.00、2.00	、3.00为等额选举)			
1.00	《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数(4)人			
1.01	选举周孝伟先生为公司第四届董事会非独立董事	V			
1.02	选举罗素玲女士为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.03	选举罗耀东先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.04	选举陈小花女士为公司第四届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人			
2.01	选举杨小磊先生为公司第四届董事会独立董事	√			
2.02	选举冀志斌先生为公司第四届董事会独立董事	√			
2.03	选举张钦发先生为公司第四届董事会独立董事	√			
3.00	《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议 案》	应选人数(2)人			
3.01	选举董洁女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举邓友新先生为公司第四届监事会非职工代表监 事	√			
	非累积投票议	案			
4.00	《关于公司董事会人数调整、注册资本及经营范围变 更并修订公司章程的议案》	V			
5.00	《关于公司对外投资及签订重大租赁合同暨关联交	√			

受托人签名: 受托日期及期限

5.XX立位 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人刘远帅、签字注册会计师马铭垫、项目质量控制复核人 除非另有明确指示,受托人亦可自行動情就本次股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投

年度审计费用为基础,结合2024年度公司实际业务情况与审计机构协商确定审计费用。 ・)审计委员会履职情况

(一) 计订变的交通职情的心 公司董事会审计委员会已对华兴会计师事务所进行了审查,认真审查了华兴所的基本情况,资质条件,执 业记录,质量管理水平,人力及其他资源配备,信息安全管理,风险承担能力水平等情况,认为华兴会计师事务 所(特殊普通合伙)在2023年度审计服务过程中坚持以公允,客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业 操守和业务素质,按时完成了公司2023年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告参观,完 整 治断 及时, 日具备执行证券, 期货相关业务资格, 具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力, 与公司 际以及公司关联人无关联关系,不会影响公司事务上的独立性,满足公司审计工作要求,具备投资者保护能 为保证审计工作的连续性,同意向董事会提议继续聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司

力。为保证审计工作的连续性,同意向董事会提议继续聘请准头会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司
2024年度审计机构。
(二)独立董事专门会议审核意见
签审议,独立董事专门会议审核意见如下:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券,期货相关业务
块业资格,具备专业胜任能力和投资者保护能力,具有良好的诚信水平和职业操守,能够在审计工作中保持独
立性,并对公司的经营发展情况较为熟悉。同时,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2023年度审计机构期间,格尽职守,遵循独立,各观公正的职业准则,审计行为规范有序,出具的审计报告客观。完整,请
证明,在代表的经验是办公司2023年度转动的《西工体》会上是注意。我们认识《西经验》会是《经验》 断、及时,较好地完成了公司2023年度审计的各项工作。综上所述,我们认为公司续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定,有利于保护公

司及其他股东特别是中小股东的利益,审议程序符合法律法规的相关要求,因此,同意将该议案提请公司董事

会审议。 (三)董事会及监事会对议案审议和表决情况 (三)董事会及监事会对议案审议和表决情况 公司于2024年6月14日召开了第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于续聘公司2024年度审计 机构的议案》,同意继续聘请在兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,井同意将该议案 提交公司股东大会审议。 公司于2024年6月14日召开了第三届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于续聘公司2024年度审计 机构的议案》。公司监事会认为:华兴会计师事务所(特殊普通合伙)长期从事证券,期货相关业务,具备为上 市公司提供审计服务的经验和能力,能为公司提供公正、公允的审计服务,满足公司2024年度财务审计工作 要求、同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,负责公司2024年度审计工作。 (四)生效公归

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司2024年第二次临时股东大会审议通 过之日起生效。 四、备查文件

1、审计委员会履职文件:

1.申订李贝宏耀咏汉粹; 2.《第三届董事会第二十二次会议决议》; 3.《第三届董事会第二十二次会议决议》; 4.《第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》; 5.年兴会计师事务所相关资质文件。 特此公告。

广东天元实业集团股份有限公司

广东天元实业集团股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天元室业集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》,决定于2024年7月4日 星期四 下午15:00召开2024年 第二次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下:

- 召开会议的基本销记

1.股东大会届次;2024年第二次临时股东大会

2.股东大会局次;2024年第二次临时股东大会

2.股东大会的召集人;公司董事会

3.会议召开的合法。今晚生,董事会依据第三届董事会第二十三次会议决议召集本次股东大会,符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》等相关法律法规及《公司录》《公司公本》

(1)现场会议召开时间:2024年7月4日(星期四)下午15:00。 2)网络投票时间: ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为·2024年7日4日的交易时间 即9·15_9·25 9·

6、股权登记日:2024年6月26日(星期三)。

提案编码 立选人数(4)。 于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 長華周孝伟先生为公司第四届董事会非独立董事 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的 立选人数(2)人 《关于公司董事会人数调整、注册资本及经营范围变更并修订公司章程的议案》

(1)上述议案4为特别决议议案,须经出席本次股东大会有表决权的股东(包含股东代理人)所持表决 权的三分之二以上通过。 (2)上述议案分别经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过。具体

(3)本次股东大会审议汉案涉及影响中小投资者利益的重大事项。公司将对中小投资者(指以下股东以外的其他股东;)上市公司的董事 监事、高级管理人员;2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)的表决单独计票,并及时公开披露。 三、会议登记等事项 1、登记方式:现场登记、通过信函或者电子邮件方式登记。 (1)自然人股东应持本人身份证、股东账一卡和持股证明等办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证、授权委托书(附件2)、受托人股东账户卡或受托人持股证明、受托人身份证复印件办理

出席会议的,代理人应持代理人本人身份证,法定代表人出具的授权委托书(附件2),加盖公章的法人股东营 业执照复印件办理登记手续 比于续。 IT保以上证件采取信函或由子邮件方式登记,由子邮件或信函以抵达本公司的时间为准

24年6月28日17:30前送达或发送电子邮件至zqb@gdtengen.com,并来电确认)本次会议不接受

3、登记地点:广东省东莞市清溪镇青滨东路128号公司办公室。 4、联系地址:广东省东莞市清溪镇青滨东路128号公司。

联系人:刘江来 传真:0769-89151002

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

、网络投票的程序 1、投票代码:363003

2. 投票简称: 天元投票 · 植招主出音日市冼米西粉

松给候洗人的洗举票数

股东对总议案与具体推索重复投票时、以第一次有效投票为准、如股东先对具体整索投票表决,再对总议 案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先 对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准,

授权委托书

	累积投票提案(议案1.00、2.00、	3.00为等额选举)	•	
1.00	《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数(4)人		
1.01	选举周孝伟先生为公司第四届董事会非独立董事	V		
1.02	选举罗素玲女士为公司第四届董事会非独立董事	V		
1.03	选举罗耀东先生为公司第四届董事会非独立董事	V		
1.04	选举陈小花女士为公司第四届董事会非独立董事	V		
2.00	《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》	应选人数(3)人		
2.01	选举杨小磊先生为公司第四届董事会独立董事	V		
2.02	选举冀志斌先生为公司第四届董事会独立董事	V		
2.03	选举张钦发先生为公司第四届董事会独立董事	V		
3.00	《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议 案》	应选人数(2)人		
3.01	选举董洁女士为公司第四届监事会非职工代表监事	V		
3.02	选举邓友新先生为公司第四届监事会非职工代表监 事	√		
	非累积投票议	s s		
4.00	《关于公司董事会人数调整、注册资本及经营范围变 更并修订公司章程的议案》	√		
5.00	《关于公司对外投资及签订重大租赁合同暨关联交易的议案》	√		
6.00	《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》	V		
托人签: 托人持! 托人姓:		券账户号码:	•	

上述审议事项,委托人可在"同意"、"反对"或者"弃权"方框内划"√"做出投票指示。 委托人未作任何投票指示,则受托人可按照自己的意愿表决。

本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效

的通知公告

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为:2024年7月4日上午9:15-15:00的任意

时间。
5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;
(2)网络投票:公司将通过深机正券交易开交易系统和互联网投票系统(http://witp.cninfo.com.cn)
向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权;本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实,准确,完整,没有虚假记载,误导性除述或重大遗漏。
(3)公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投

6.股权登记日:2024年6月26日(星期三)。
7.出席会议对象:
(1) 截至2024年6月26日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
那的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为 席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见本迪知附件2),或在网络投票时间内参加网络投票;
(2)公司董事、临事和高数管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议召开地点:广东省东莞市清溪镇青滨东路128号公司会议室。
二、会议审议事项

内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.ci 17年大公日。 (3) ★沖昭左十全宙(∀)∜案法及影响由小投资者利益的重大事項,公司将对中小投资者(指以下股东以

(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人 身份证 法定代表人证明文件或加盖公章的法人股在营业执照复印件办理登记手续,法定代表人委托代理人

电子邮箱:zqb@gdtengen.com 5、本次会议会期预计半天,出席会议股东的交通、食宿等费用自理。 5.本次会议会即預计半天,出席会议股东的交通、食宿等费用目理。 见,参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.c)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。 广东天元实业集团股份有限公司 董事会 2024年6月15日 标准4:

3.填档表决意见或选举票数 对于非累积使票据案,填报表决意见;同意、反对、弃权。 对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举 发为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投 如果不同意某候选人,可以对该候选人投贸。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票; 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年7月4日上午9:15结束时间为2024年7月4日下午3:00。 2.股东通过互联网投票系统开始投票。需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引 (2016年修订))的规定办理身份认证。取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认 证流程可登录互联网投票系统针ttp://wltp.cminfo.com.cn 规则指引性自查阅。 3.股东根据核取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互 联网投票系统进行投票。 简单位为