

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会议决议



2020年2月28日,广东天元实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2020年第一次临时股东大会在公司会议室召开。会议由公司董事会召集,董事长周孝伟先生主持。出席本次会议的股东共18人,代表公司有表决权的股份81,470,000股,占公司总股本的61.48%。公司董事、监事和董事会秘书出席了会议,其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。

本次股东大会以记名投票表决方式审议通过了如下议案:

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》

内容:报告期内,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。

公司增加首次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金投资项目后,本次发行所得的募集资金金额扣除发行费用后,全部用于投资以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟募集资金投资金额	性质
1	快递电商物流绿色包装耗材制造基地项目	33,138	31,000	原有募投项目
2	研发中心建设项目	9,698	9,000	原有募投项目
3	补充流动资金	6,000	6,000	新增募投项目
合计		48,836	46,000	-

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。

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

回避表决：此议案不涉及回避表决事项。

（以下无正文，为签字盖章页）



(本页无正文，为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会议决议之签字盖章页)

与会董事签名：

周孝伟： 周孝伟

邓超然： 邓超然

罗耀东： 罗耀东

何祖兵： 何祖兵

陈楚鑫： 陈楚鑫

雷春平： 雷春平

肖凯军： 肖凯军

朱智伟： 朱智伟

李映照： 李映照

