



2010年第一次临时股东大会

会议资料

二〇一〇年十一月十八日

2010 年第一次临时股东大会

会场纪律及有关规定

为维护公司股东的合法权益，确保股东在公司 2010 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》中的有关要求，制定如下规定：

一、公司董事会秘书处负责本次临时股东大会的议程安排和会务工作。

二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务。出席会议人员应听从大会工作人员的安排，共同维护好股东大会秩序和安全。

四、股东应在会议进行到“议案审议、股东发言及回答股东问题”的议程时开始发言。股东发言时，应当首先说明其股东的身份及其持有的股份数额。

五、对股东提出的问题，由董事长做出回答或安排有关人员回答。

六、议案一、二、三由出席会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过，议案四涉及修改公司章程，需股东大会以特别决议通过，即由出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。

七、会议期间，请各位代表将通讯工具置于无声状态。

天地科技股份有限公司
2010 年第一次临时股东大会

日 程

- 一、 介绍与会股东代表及其他参会人员
- 二、 宣布会场纪律及有关规定
- 三、 议案审议
 - 1、 关于审议聘请公司 2010 年度财务审计机构的议案；
 - 2、 关于审议增加公司经营范围的议案；
 - 3、 关于审议变更公司注册地址的议案；
 - 4、 关于审议修改《公司章程》的议案。
- 四、 股东发言及回答股东问题
- 五、 议案表决
- 六、 宣读表决统计结果
- 七、 宣读决议
- 八、 律师宣布见证意见



议案一

关于审议聘请公司 2010 年度财务审计机构的议案

各位股东：

经 2010 年 10 月 25 日召开的公司第四届董事会第四次会议审议，公司拟继续聘请中审亚太会计师事务所为公司 2010 年度的财务审计机构，审计费用约为 70 万元。该事务所自 2008 年起为公司及下属企业提供财务审计服务。

现提交公司股东大会，请各位股东审议。

天地科技股份有限公司董事会

二〇一〇年十一月十八日



天地科技

2010年第一次临时股东大会

议案二

议案二

关于审议增加公司经营范围的议案

各位股东：

经2010年6月18日召开的公司第四届董事会第一次会议审议，拟在公司经营范围中增加有关“冻结、注浆、钻井、反井等特殊凿井施工”方面的内容，以满足公司合法合规参与市场竞争的需要。

现提交公司股东大会，请各位股东审议。

天地科技股份有限公司董事会

二〇一〇年十一月十八日



议案三

关于审议变更公司注册地址的议案

各位股东：

经2010年6月18日召开的公司第四届董事会第一次会议审议，公司拟将注册地址由“北京市朝阳区芳园西路5号12号楼丽园中心”变更为“北京市朝阳区和平街青年沟路5号”。

现提交公司股东大会，请各位股东审议。

天地科技股份有限公司董事会

二〇一〇年十一月十八日



议案四

关于审议修改《公司章程》的议案

各位股东：

鉴于公司的经营范围、注册地址发生了变化，以及公司于2010年7月份实施完成了公司2009年度利润分配方案，公司注册资本、总股本已发生了变化，为此，经2010年10月25日召开的公司第四届董事会第四次会议提议，拟对现行《公司章程》中与经营范围、注册地址、注册资本金、总股本相关的内容进行修改。具体修改事项如下：

1、原《公司章程》“第五条 公司住所：北京市朝阳区芳园西路5号12号楼丽园中心。邮政编码：100016。”

现修改为“第五条 公司住所：北京市朝阳区和平街青年沟路5号。邮政编码：100013。”

2、原《公司章程》“第六条 公司注册资本为人民币67440万元。”

现修改为“第六条 公司注册资本为人民币101160万元。”

3、原《公司章程》“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：电子产品、环保设备、矿山机电产品的生产、销售……，矿井建设及



生产系统设计……。”

现修改为“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：电子产品、环保设备、矿山机电产品的生产、销售……，矿井建设、冻结、注浆、钻井、反井等特殊凿井施工及生产系统设计……。”

4、原《公司章程》“第十九条 公司股份总数为 67440 万股。公司全部股份均为普通股。”

现修改为“第十九条 公司股份总数为 101160 万股。公司全部股份均为普通股。”

《公司章程》的其他条款不变。

现提交公司股东大会，请各位股东审议。

天地科技股份有限公司董事会

二〇一〇年十一月十八日