



天地科技股份有限公司
二〇一九年第一次临时股东大会

会议资料

二〇一九年十月十一日

会议议程

现场会议时间：2019年10月11日上午9：30开始

网络投票时间：2019年10月11日上海证券交易所交易时间

现场会议地点：北京市朝阳区和平里煤炭大厦1502会议室

一、介绍参加现场会议的股东代表及参会人员

二、宣读议案

关于审议《聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及下属单位2019年度财务审计机构和内控审计机构》的议案

三、审议议案、回答股东提问

四、宣读表决办法

五、现场会议表决

六、宣布现场会议表决结果

七、律师宣读法律意见书

会议纪律及有关规定

为维护公司股东的合法权益，确保股东在 2019 年第一次临时股东大会会议期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关要求，制定如下规定：

一、集团办公室(董事会办公室)负责本次股东大会的会务工作和议程安排。

二、本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2019 年 10 月 11 日上午 9:30 在北京煤炭大厦 1502 会议室召开；网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，网络投票时间为 2019 年 10 月 11 日上海证券交易所的交易时间。

三、2019 年 10 月 8 日股权登记日在册的公司股东均有权通过参加现场会议或网络投票方式行使表决权。但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、出席现场会议的股东依法享有发言权、表决权等权利。同时，也必须认真履行法定职责，维护大会秩序和安全，维护公司和全体股东的利益。

五、出席现场会议的股东发言时，应当说明其股东身份和持股数量，主持人安排回答。审议议案以外的问题，请会后与公司管理层进行交流。

六、提交本次股东大会审议议案为普通议案，需出席会议股东所持有效表决权的 1/2 以上通过。

七、主持人宣布现场会议投票表决结果，待下午交易时间结束后，与网络投票结果合并，会议表决结果及决议于 2019 年 10 月 12 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站公告。

八、现场会议期间，请将通讯工具置于无声状态，请勿录音、拍照和录像。

(注：涉及融资融券业务及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。)



议案

**关于审议《聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司及下属单位 2019 年度财务审计机构和内控审计机构》的
议案**

各位股东及股东代表：

天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通过了《关于审议聘用公司及下属单位 2019 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》，同意公司聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及下属单位 2019 年度财务审计机构和内控审计机构，年度审计费用约为 245 万元，其中，财务审计费用约为 180 万元，内控审计费用约为 65 万元。

该会计师事务所拥有财政部和中国证监会颁发的执行证券、期货相关业务许可证（证书序号：000406）。本次系天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）第一次为本公司提供年度财务审计服务及内控审计服务。

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

二〇一九年十月十一日