



天津环球磁卡股份有限公司
二零一九年第二次临时股东大会
会议资料

二零一九年十二月

2019 年第二次临时股东大会材料

天津环球磁卡股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2019 年 12 月 11 日下午 14：00

网络投票时间：2019 年 12 月 11 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30，下午 13：00-15：00

现场会议召开地点：天津环球磁卡股份有限公司多功能会议厅

会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议在现场召开的同时，将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

会议召集人：董事会

会议主持人：董事长郭锴先生

会议议程：

- （一）参会人签名、股东进行登记
- （二）会议主持人介绍股东到会情况，宣布现场会议开始
- （三）参加现场会议须知及介绍现场会议出席、列席情况
- （四）宣读、 审议《天津环球磁卡股份有限公司关于公司变更董事的议案》
- （五）宣读、 审议《天津环球磁卡股份有限公司关于变更财务内控审计机构的议案》
- （六）股东发言及提问，同时就各项议案进行现场投票表决
- （七）高管人员集中回答股东提问

2019 年第二次临时股东大会材料

- (八) 推选监票人
- (九) 股东和股东代表对议案进行现场投票表决
- (十) 暂时休会，等待网络投票结果
- (十一) 复会，监票小组宣读现场及网络投票表决结果
- (十二) 律师宣读法律意见书
- (十三) 董事长宣读股东大会决议
- (十四) 与会董事签署会议决议及会议记录等相关文件
- (十五) 由董事长宣布股东大会结束

2019 年第二次临时股东大会材料

参 加 现 场 会 议 须 知

尊敬的各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本须知。

- 一、股东大会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
- 二、 参加大会的股东请按规定出示股东账户卡，身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取股东大会资料，方可出席会议。
- 三、 股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
- 四、 与会者要保持会场正常秩序，会议中要关闭手机不要大声喧哗。
- 五、 股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
- 六、 股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。
- 七、 每一股东发言原则上不得超过三次，每次发言不能超过 5 分钟。
- 八、 公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题，全部回答问题的时间控制在 30 分钟。
- 九、 现场股东大会表决采用记名投票表决方式，股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下的“同意”、“反对”、“弃权”项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。

天津环球磁卡股份有限公司

2019 年 12 月 11 日

2019 年第二次临时股东大会材料
议案一

**审议《天津环球磁卡股份有限公司
关于公司变更董事的议案》**

各位股东及股东代表：

公司接到公司股东天津天保控股有限公司《关于变更产权代表的函》（津保控股函【2019】5 号）：根据工作需要，经研究决定委派关宏颖同志任天津环球磁卡股份有限公司董事，赵静同志不再担任天津环球磁卡股份有限公司董事职务。公司董事会提名委员会同意天保控股有限公司提议更换董事。第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司变更董事的议案》，现提请本次股东大会，请各位股东予以审议。

（简历见附件）

天津环球磁卡股份有限公司
2019 年 12 月 11 日

关宏颖女士简历：

关宏颖，女，1983 年 1 月出生，大学本科。曾任天津锦碳石墨有限公司出纳、天津锦美碳材科技发展有限公司会计主管、天保财务管理公司融资管理部直接融资管理员、天保财务管理公司预算管理部直接融资管理员，现任天保控股公司计划财务部财务管理专员。

2019 年第二次临时股东大会材料
议案二

**审议《天津环球磁卡股份有限公司
关于变更财务内控审计机构的议案》**

各位股东及股东代表：

董事会经过慎重考虑并与原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)友好协商，同意不再续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)，提议聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2019 年度财务审计机构及内控审计机构，年度审计费用为人民币 75 万元（含内控审计）。第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更财务内控审计机构的议案》，现提请本次股东大会，请各位股东予以审议。

（简介见附件）

天津环球磁卡股份有限公司
2019 年 12 月 11 日

大信会计师事务所（特殊普通合伙）简介：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：大信）系由我国现代会计先行者吴英豪先生创建于 1945 年，由武汉大学兼职教授吴益格先生（吴英豪先生的学生）重建于 1985 年，是我国注册会计师行业恢复重建后成立的第一家合伙会计师事务所。

2019 年第二次临时股东大会材料

重建后，经过 30 多年的发展，大信已经发展为立足北京、分所遍布全国，常年为 3000 余家客户（包括中央企业，省属大型企业，A 股、B 股、H 股上市公司及拟上市公司）提供审计、税务、咨询、造价等专业服务的大型会计师事务所。

2018 年实现审计业务收入超过 13 亿元，居中国注册会计师协会 2018 年“百强所”综合排名第十二位（本土所第八位）；央企及省属大型特大型国企客户逾百家。上市公司客户量连续多年居中国证监会排名前十位；国家审计署备选中介机构综合排名第六位；入选“2018 年十佳并购服务机构”位列第十位。被媒体誉为“一家受上市公司欢迎的会计师事务所”、“注册会计师行业一个知名品牌”。