

证券代码：833433

证券简称：天保股份

主办券商：国融证券

贵州天保生态股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 21 日上午 9 点。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833433	天保股份	2020年5月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的贵州黔灵律师事务所两名律师。

（七）会议地点

贵州天保生态股份有限公司会议室。

二、会议审事项

（一）审议《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：《2019年度董事会工作报告》就2019年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾和总结，并提出了2019年度工作思路和工作重点。具体内容详见《2019年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》

议案内容：《2019年度监事会工作报告》就2019年会议召开情况、对有关事项发表的意见进行了回顾和总结，并提出了2020年的工作计划。具体内容详见《2019年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于批准报出公司<2019年度财务审计报告>的议案》

议案内容：大华会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，对公司2019年度的财务报表进行审计，并出具了标准的无保留意见的审计报告，提请批准报出。

（四）审议《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》

议案内容：根据2019年12月31日资产负债表及2019年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关附件，结合2019年度的主要经营情况，公司拟

定了《2019年度财务决算报告》。具体内容详见《2019年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司<2020年度财务预算报告>的议案》

议案内容：根据公司2019年的经营情况，在遵循我国现法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则，财务预算报告提出了公司2020年公司营业收入、营业总成本、净利润等主要预算数据和经营目标。具体内容详见《2020年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司<2019年年度报告及摘要>的议案》

议案内容：具体内容详见《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容：鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任我公司2019年度审计机构期间，工作尽职，能坚持公允、客观的态度进行独立审计，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，现拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2020年度审计机构。

（八）审议《关于2019年度利润分配预案的议案》

议案内容：经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日公司合并报表归属于母公司的未分配利润为12,223,306.90元，母公司未分配利润为12,310,138.69元，公司拟定以现有总股本29,123,456.00股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.7元（含税），共计派发现金股利4,950,987.52元。本次利润分配方案不以公积金转增股本。

（九）审议《关于<2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

议案内容：具体内容详见《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（十）审议《关于修订<贵州天保生态股份有限公司章程>的议案》

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，同时根据公司实际情况，公司拟修订《贵州天保生态股份有限公司章程》的部分条款。

（十一）审议《关于修订〈贵州天保生态股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

议案内容：为了进一步完善公司法人治理机构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《贵州天保生态股份有限公司章程》的部分条款，拟同步对《贵州天保生态股份有限公司股东大会议事规则》的相应条款进行修改。

（十二）审议《关于修订〈贵州天保生态股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

议案内容：为了进一步完善公司法人治理机构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《贵州天保生态股份有限公司章程》的部分条款，拟同步对《贵州天保生态股份有限公司董事会议事规则》的相应条款进行修改。

（十三）审议《关于修订〈贵州天保生态股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

议案内容：为了进一步完善公司法人治理机构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《贵州天保生态股份有限公司章程》的部分条款，拟同步对《贵州天保生态股份有限公司监事会议事规则》的相应条款进行修改。

（十四）审议《关于修订〈贵州天保生态股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

议案内容：为了进一步完善公司法人治理机构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《贵州天保生态股份有限公司章程》的部分条款，拟同步对《贵州天保生态股份有限公司对外担保管理制度》的相应条款进行修改。

（十五）审议《关于修订〈贵州天保生态股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

议案内容：为了进一步完善公司法人治理机构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《贵州天保生态股份有限公司章程》的部分条款，拟同步对《贵州天保生态股份有限公司对外投资管理制度》的相应条款进行修改。

（十六）审议《关于修订〈贵州天保生态股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

议案内容：为了进一步完善公司法人治理机构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《贵州天保生态股份有限公司章程》的部分条款，拟同步对《贵州天保生态股份有限公司关联交易管理制度》的相应条款进行修改。

（十七）审议《关于公司变更会计政策的议案》

议案内容：根据财政部于2017年7月5日印发的《企业会计准则第14号—收入》（财会〔2017〕22号）、2019年9月19日发布《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》（财会〔2019〕16号）、2019年5月发布《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会[2019]8号）、2019年5月发布《企业会计准则第12号——债务重组》（财会[2019]9号）的要求，对公司原会计政策及财务报表格式进行变更。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。2、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月21日8时30分

（三）登记地点：贵州天保生态股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：贵阳市观山湖区甲秀北路235号北大资源梦想城A07栋16楼公司会议室。联系人：朱波 联系电话：0851-83867777 传真：0851-83867777

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《贵州天保生态股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

（二）《贵州天保生态股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

贵州天保生态股份有限公司

董事会

2020年4月27日