

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 2020 年第二次临时股东大会通知公告

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 2020 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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

现场会议召开时间：2020 年 12 月 23 日 09：00。

预期会期 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12月18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。

(七) 会议地点

贵州省贵阳市观山湖区甲秀北路 235 号北大资源梦想城 A07 栋 16 楼。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于〈2020 年半年度权益分派方案〉的议案》

据公司 2020 年 8 月 28 日披露的 2020 年半年度报告，截至 2020 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 7,768,808.36 元，母公司未分配利润为 7,995,520.79 元。公司目前总股本为 29,123,456.00 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 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。

(二) 审议《关于补充审议变更公司经营范围及修改公司章程的议案》

根据公司业务开展需要，公司将经营范围增加了以下内容：1、社会稳定风险评估；2、建设项目全过程咨询及管理；3、政府采购代理服务；4、采购代理服务。上述经营范围变更已于 2020 年 12 月 2 日办理完成了工商变更登记手续。由于公司相关工作人员的疏忽，该经营范围变更事项未及时履行审议程序，现对经营范围变更及公司章程的修订进行补充审议。本次经营范围变更不会导致公司所属行业发生变化，亦不会对公司的商业模式产生重大影响。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2020年12月23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：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：伍崇静 联系电话：0851-83867777 传真：0851-83867777

（二）会议费用：本次大会与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《贵州天保生态股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

贵州天保生态股份有限公司董事会

2020年12月7日