

广东塔牌集团股份有限公司 关于 2020 年第二次临时股东大会增加临时提案暨召开 2020 年第二次临时 股东大会的补充通知

重要提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议决定于 2020 年 8 月 27 日以现场和网络投票相结合的方式召开 2020 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司 2020 年 8 月 11 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-060）。

2020 年 8 月 14 日，公司董事会收到第一大股东钟烈华先生书面提交的《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的临时提案函》，提议公司在 2020 年第二次临时股东大会审议事项中增加《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定：单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。

截至本公告发布日，钟烈华先生持有公司 16.61% 的股份，符合向公司股东大会提出临时提案的条件，上述临时提案内容属于公司股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，且提案程序亦符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

除本次增加的临时提案外，公司 2020 年第二次临时股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日等其他事项均保持不变，现对 2020 年 8 月 11 日发布的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-060）补充通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：

本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2020年8月27日（星期四）下午14:30；

(2) 网络投票时间：2020年8月27日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年8月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年8月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2020年8月21日。

7、出席对象：

(1) 截至2020年8月21日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东）。

(2) 本公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省蕉岭县蕉城镇塔牌集团办公楼四楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2020年半年度利润分配的议案》

上述议案业经公司于2020年8月10日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，议案内容于2020年8月11日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上刊登。

2、审议《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

根据公司业务发展的需要，经研究，公司拟增加“废水、废气、固体废物与环境治理技术与开发；工业废物收集与处置；生活垃圾处理；建筑垃圾的回收利用、再生产；再生资源综合利用与研发；废矿物油、含废矿物油废弃物收集与利用（不含危险化学品）”共计6项经营范围，并对《公司章程》第十三条进行修订。

《公司章程》第十三条修订前为：经依法登记，公司的经营范围：制造水泥，水泥熟料；制造、加工、销售建筑材料，水泥机械及零部件，金属材料；仓储、货运；高新技术研究开发及综合技术服务；网上提供商品信息服务；房地产经营（凭房地产资质等级证书经营）；火力发电；开采、销售：石灰石，粘土，铁粉（限分公司经营）。

《公司章程》第十三条修订后为：经依法登记，公司的经营范围：制造水泥，水泥熟料；制造、加工、销售建筑材料，水泥机械及零部件，金属材料；仓储、货运；高新技术研究开发及综合技术服务；网上提供商品信息服务；房地产经营（凭房地产资质等级证书经营）；火力发电；以下项目限分公司经营：开采、销售：石灰石，粘土，铁粉；废水、废气、固体废物与环境治理技术与开发；工业废物收集与处置；生活垃圾处理；建筑垃圾的回收利用、再生产；再生资源综合利用与研发；废矿物油、含废矿物油废弃物收集与利用（不含危险化学品）。

本次《公司章程》相应条款的修订最终以公司登记管理机关的核准结果为准。

上述议案1为普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上通过。议案2为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

上述议案1将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2020年半年度利润分配的议案》	√
2.00	《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》	√

四、会议登记办法

1、登记方式：

(1) 自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

(3) 异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。

2、登记时间：

2020年8月26日上午9:00-11:30、下午14:30-17:00；

2020年8月27日上午9:00-11:30。

3、登记地点：塔牌集团办公楼一楼大堂；

信函登记地址：广东省蕉岭县蕉城镇（塔牌大厦）证券部，信函上请注明“股东大会”字样；

邮编：514199；

联系电话：0753-7887036；

传真：0753-7887233。

4、受托人在登记和表决时提交文件的要求：

(1) 个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和持股凭证。

(2) 法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

(3) 委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

(4) 委托人以其所代表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。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

5、会议联系方式：

公司地址：广东省蕉岭县蕉城镇塔牌集团证券部

联系人：宋文花

联系电话：0753-7887036

传真：0753-7887233

邮编：514199

电子邮箱：gdtpzhp@126.com

6、会议费用：本次现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。

（一）网络投票的程序

1、投票代码：362233。

2、投票简称：塔牌投票。

3、报表决意见或选举票数对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2020年8月27日的交易时间，即上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年8月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件

- 1、广东塔牌集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议；
- 2、广东塔牌集团股份有限公司第五届监事会第四次会议决议；
- 3、《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的临时提案函》。

特此公告。

广东塔牌集团股份有限公司董事会

2020年8月15日

附件：

广东塔牌集团股份有限公司
2020年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本人（本单位）出席广东塔牌集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见			
		该列打 勾的栏 目可以 投票	同 意	反 对	弃 权	回 避
100	总议案：除累积投票提案外 的所有提案	√	○	○	○	○
非累积投票提案						
1.00	《2020年半年度利润分配的议案》	√	○	○	○	○
2.00	《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》	√	○	○	○	○

委托人签名：

身份证号码：

持 股 数：

股 东 帐 号：

受托人签名：

身份证号码：

受 托 权 限：

委 托 日 期：

附注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；如为关联股东，请在“回避”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。