

广东明珠集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会会议资料



二〇一九年八月十六日

广东明珠集团股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会议程

网络投票:

网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间: 自 2019 年 8 月 16 日

至 2019 年 8 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议:

时间: 2019 年 8 月 16 日 14 点 00 分

地点: 公司技术中心大楼二楼会议室

主持人: 董事长张坚力先生

议程:

一、与会人员签到, 领取会议资料; 股东及股东代理人同时递交身份证明材料(授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等)并领取《表决票》;

二、董事长宣布会议开始;

三、董事会秘书宣布股东登记情况及出席本次股东大会的股东及代理人持股情况; 宣读参会须知及表决办法;

四、董事长提请股东审议下列事项:

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2019 年度扶贫预算的议案	√
2	关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案	√

五、就上述提案进行表决, 主持人提请由股东推荐 2 名股东代表和 1 名监事作为计票、监票人;

六、现场投票;

七、统计现场投票表决结果后上传上市公司信息服务平台;

八、主持人宣布休会；

九、下载上市公司信息服务平台汇总的网络与现场投票结果；

十、由监票人代表宣布表决统计结果；

十一、公司律师宣读法律意见书；

十二、主持人宣布会议结束。

广东明珠集团股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会议案

议案 1

关于公司 2019 年度扶贫预算的议案

各位股东：

根据中央和省、市、县关于乡村振兴战略的总体部署，紧紧围绕“三年攻坚、两年巩固，到 2020 年如期完成脱贫攻坚任务”的目标，公司结合自身经营情况、战略发展规划、人力与资源优势等，积极参与精准扶贫精准脱贫、乡村振兴及万企帮万村工作。

为深入贯彻落实党中央乡村振兴战略和习近平总书记一系列重要讲话精神，进一步发挥上市公司在服务国家脱贫攻坚战略中的作用，更好的履行公司的社会责任，经公司研究决定，将响应国家号召对“万企帮万村”当地政府指定的帮扶对象进行帮扶（具体帮扶方式以政府规定项目以及签订的相关协议为准）且帮扶经费不超过 2018 年度经审计母公司净利润的 5%。经公司财务部测算，上述帮扶经费不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

现提交本次股东大会审议。

广东明珠集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年八月十六日

议案 2

关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案

各位股东：

广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》（2018 年修订）、《上市公司章程指引》（2019 年修订）、《上市公司治理准则》（2018 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2019 年修订）等有关规定，并结合公司的实际情况，现拟变更公司经营范围并对《公司章程》有关条款作如下修改：

修订前	修订后
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：实业投资；制造、销售：普通机械、金属制品、汽车零部件、橡胶制品、服装；有色金属、黑色金属冶炼；矿产品（含铁矿石）销售（涉及需取得审批许可的未取得审批许可前不得经营）；信息咨询和计算机技术服务；设备及物业租赁；园林设计；室内装饰及设计；产品设计；水电设备安装及维修，货物和技术进出口业务（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）；不涉及前置审批许可的商业物资供销业批发和零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：实业投资；股权投资；科创企业孵化服务；企业管理咨询；城镇、园区、社区的投资、开发建设和运营；物业管理及提供自有物业、场地租赁及配套商务服务；供应链管理服务；道地药材、药食同源植物的种植、收购、加工、销售；药品生产、销售（中药饮片、中成药）；生物医药研发、检测；科学文化技术推广、服务；批发零售业；货物和技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）</p>

除上述条款外，公司章程的其他条款内容保持不变。本议案尚需提交股东大会审议并提请股东大会授权公司经营层负责办理工商登记变更等相关具体事宜，上述公司经营范围变更及章程条款的修订以工商行政管理部门最终核准结果为准。

现提交本次股东大会审议。

广东明珠集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年八月十六日