

证券代码：870643

证券简称：天祥集团

主办券商：安信证券

**天祥建设集团股份有限公司**  
**关于召开 2018 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 2018 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**

本次会议的议案已于 2019 年 4 月 27 日经公司第一届董事会第十五次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《天祥建设集团股份有限公司章程》及《股东大会制度》等有关规定。

**（四）会议召开日期和时间**

本次会议召开时间：2019 年 5 月 19 日上午 9 时 30 分。

预计会期 1 天。

**（五）会议召开方式**

本次会议采用现场方式召开。

## （六）出席对象

### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 5 月 10 日，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。

### 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. 本公司聘请的广东强邦律师事务所蒋容波律师。

## （七）会议地点

天祥建设集团股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《天祥建设集团股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号为：2019-007）及《天祥建设集团股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号为：2019-006）。

### （二）审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

天祥建设集团股份有限公司 2018 年度董事会工作报告。

### （三）审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

天祥建设集团股份有限公司 2018 年度监事会工作报告。

### （四）审议《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

天祥建设集团股份有限公司 2018 年度财务决算报告。

### （五）审议《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年经营情况做出审计报告（天健审〔2019〕4018 号审计报告）。公司本年度不进行利润分配。

（六）审议《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

天祥建设集团股份有限公司 2019 年度财务预算报告。

（七）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年年度审计机构》议案

经公司基于天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报告审计的综合评价，拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年财务报告审计机构，并按照《企业会计准则》等相关法律、法规进行审计服务。

（八）审议《关于追认公司 2018 年度对外担保》议案

公司于 2018 年发生了一些必要的对外担保事项，内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《天祥建设集团股份有限公司关于追认 2018 年度对外担保的公告》（公告编号：2019-012）。

（九）审议《关于追认公司 2018 年度偶发性关联交易》议案

公司于 2018 年发生了一些必要的关联担保、资金拆入事项。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《天祥建设集团股份有限公司关于追认 2018 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-013）。

（十）审议《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案

公司预计 2019 年会与关联方广州市欧瑞装饰工程设计有限公司产生 3,000 万元的材料租赁的关联交易。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《天祥建设集团股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-016）。

(十一) 审议《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度并在授信额度内办理融资业务》议案

根据 2019 年度公司生产经营目标及发展需要，公司及子公司拟通过银行贷款、私募基金或其他金融机构等融资渠道申请累计额度不超过 8 亿元的融资业务，以增强资金流动性，保证公司可持续发展。具体授信额度以金融机构的审批为准，具体融资金额将视公司的实际经营需求决定。授信期限内，额度可循环使用。董事会授权法定代表人胡刚锋先生全权代表公司办理各项授信手续的签批和签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

(十二) 审议《关于关联方为公司及子公司在 2019 年融资额度内办理融资业务提供担保》议案

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《天祥建设集团股份有限公司关于公司及子公司在 2019 年融资额度内办理融资业务由关联方提供担保的公告》（公告编号：2019-014）。

(十三) 审议《关于 2019 年度公司及子公司向关联方拆借资金》议案

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《天祥建设集团股份有限公司关于 2019 年度公司及子公司向关联方拆借资金的公告》（公告编号：2019-015）。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、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书、股东账户卡及代理人身份证；
3. 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、法定代表人身份证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4. 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：2019年5月19日9时00分至9时30分。

(三) 登记地点：天祥建设集团股份有限公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：宋红宇；联系地址：广州市海珠区会展南4路保利世贸中心F栋7楼；联系电话：020-85579662。

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

- 1、《天祥建设集团股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
- 2、《天祥建设集团股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

天祥建设集团股份有限公司

董事会

2019年4月29日