

# 天地源股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会会议文件



二〇二三年十二月二十一日

西 安

天地源股份有限公司  
2023 年第五次临时股东大会会议文件

目 录

一、关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知.....	2
二、2023 年第五次临时股东大会会议议程.....	6
三、2023 年第五次临时股东大会会议须知.....	7
四、会议议题	
关于第十届董事会董事变更的议案.....	8

## 天地源股份有限公司

### 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知

天地源股份有限公司（以下简称公司）董事会决定于 2023 年 12 月 21 日（星期四）14 点 45 分召开 2023 年第五次临时股东大会，现将相关事项通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次：2023 年第五次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 12 月 21 日 14 点 45 分

召开地点：西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心数码大厦 20 层会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

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 2023 年 12 月 21 日至 2023 年 12 月 21 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。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权：无。

#### 二、会议审议事项

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
累积投票议案		

1	关于第十届董事会董事变更的议案	应选董事（2 人）
1.01	张穆强	√
1.02	王子芳	√

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2023 年 12 月 4 日召开的第十届董事会第二十五次会议审议通过。相关内容分别刊载于 2023 年 12 月 5 日的《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

### 四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600665	天地源	2023/12/13

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

## 五、会议登记方法

(一) 登记需提交的有关手续：

1、法人股股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡登记；

2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，受托人须持本人身份证、委托人证券账户卡和授权委托书以及委托人身份证办理登记手续。

(二) 登记地址：西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心数码大厦 34 层董事会办公室，异地股东可以发函或传真方式登记。

(三) 登记时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）9：00—17：00

## 六、其他事项

(一) 联系方式

电话：029—88326035      邮箱：IRM@tande.cn

邮编：710075      联系人：春希 常永超

(二) 参会费用

与会人员食宿及交通自理。

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇二三年十二月五日

附件：授权委托书

附件：

## 授权委托书

天地源股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 月 日召开的贵公司 2023 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1	关于第十届董事会董事变更的议案	
1.01	张穆强	
1.02	王子芳	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

## 天地源股份有限公司

### 2023 年第五次临时股东大会会议议程

时 间： 2023 年 12 月 21 日下午 14 点 45 分

地 点： 西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心数码大厦 20 层会议室

出席人员： 股东及其代表， 公司董事及监事

列席人员： 公司高级管理人员、 公司聘请的律师

会议议程：

- 一、本次股东大会相关事项说明
- 二、审议提交本次会议的议案  
    关于第十届董事会董事变更的议案
- 三、现场记名投票表决上述议案
- 四、大会休会（统计表决结果）
- 五、宣布投票结果
- 六、律师宣读会议见证意见
- 七、股东大会结束

## 天地源股份有限公司

### 2023 年第五次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，认真做好召开股东大会的各项工作，现提出如下须知：

一、董事会在股东大会召开过程中，应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、股东（委托人）参加本次会议，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、股东要求在股东大会上发言，应在出席会议登记日向公司登记并填写《发言申请登记表》，大会根据登记情况安排发言顺序登记发言。登记发言的人数一般以 10 人为限，超过 10 人时优先安排持股数多的前 10 位股东依次发言。

四、股东发言时，应当首先进行自我介绍，股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要，每一股东发言不超过 2 次，每次发言一般不超过 3 分钟。

五、股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。公司董事、监事和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东的问题。

六、为提高股东大会议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行大会表决。

七、本次股东大会采取网络投票与现场表决相结合的方式召开。

八、公司董事会聘请陕西永嘉信律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。



## 天地源股份有限公司

### 关于第十届董事会董事变更的议案

各位股东：

天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会董事陈慧女士、王智刚先生因组织工作变动原因，不再担任公司第十届董事会董事。

为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》相关规定，董事会提名张穆强先生、王子芳女士为公司第十届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会批准之日起至公司第十届董事会任期届满。

该事项已经公司 2023 年 12 月 4 日第十届董事会第二十五次会议审议通过，现提请股东大会审议、以累积投票方式表决。

以上议案，请各位股东审议、表决。

天地源股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十一日

张穆强，男，1974 年生，中共党员，研究生学历。曾在陕西省租赁公司、西安高科塑业有限公司工作。曾任西安高科塑业有限公司市场部经理、销售总公司总经理、总经理助理，西安高科建材科技有限公司副总经理、副总经理（主持工作）、总经理。现任西安高科集团有限公司董事、副总经理。

王子芳，女，1971 年生，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾在西安市城市建设开发总公司、西安紫薇地产开发有限公司工作。曾任西安紫薇地产开发有限公司产品研究中心总监，西安高科鱼化建设有限公司总经理助理、副总经理，西安高新区市政配套建设有限公司副总经理、常务副总经理，西安高新区基础设施配套建设开发有限责任公司总经理。现任西安高科地产有限公司董事长。