

广东天龙油墨集团股份有限公司 关于延期召开 2020 年第二次临时股东大会的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第二次临时股东大会延期召开，会议召开日期由原定的 2020 年 4 月 20 日延期至 2020 年 4 月 22 日，股权登记日不变，仍为 2020 年 4 月 13 日。

一、原股东大会情况：

1、股东大会届次：2020 年第二次临时股东大会

2、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2020 年 4 月 20 日（周一）下午 14:30。

（2）网络投票时间：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 4 月 20 日 9:30---11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 4 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

3、股权登记日：2020 年 4 月 13 日(周一)

二、股东大会延期原因：

公司于 2020 年 4 月 13 日收到深圳证券交易所下发的《关于对广东天龙油墨集团股份有限公司的重组问询函（创业板许可类重组问询函[2020]第 12 号）》，公司高度重视该问询函的回复工作，已组织交易对方及各中介机构就问询函中涉及的问题逐项落实，并将对问询函的回复补充披露。因问询函回复工作量较大，需时较长，为使广大投资者更充分、详尽地了解本次重大资产重组的具体情况，保护上市公司和广大投资者特别是中小投资者的利益，公司决定将原定于 2020 年

4月20日召开的2020年第二次临时股东大会延期至2020年4月22日召开。

三、延期后的股东大会有关情况

1、会议召开日期和时间：

(1) 现场会议时间：2020年4月22日（周三）下午14:00。

(2) 网络投票时间：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4月22日9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年4月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、会议的股权登记日：延期召开的股东大会股权登记日不变，仍为2020年4月13日（周一）。

除上述调整外，公司2020年第二次临时股东大会的召开地点、召开方式、股权登记日、审议事项及登记办法等其他事项均不变，具体内容详见附件《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（延期后）。

由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

广东天龙油墨集团股份有限公司董事会
二〇二〇年四月十五日

附：

广东天龙油墨集团股份有限公司 关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知（延期后）

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规定，定于 2020 年 4 月 22 日（星期三）召开公司 2020 年第二次临时股东大会，会议具体事项如下：

一、会议召开基本情况：

1、股东大会届次：2020 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2020 年 4 月 22 日（星期一）下午 14：00。

（2）网络投票时间：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 4 月 22 日 9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 4 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开地点：广东省肇庆市金渡工业园广东天龙油墨集团股份有限公司办公楼四楼会议室

6、股权登记日：2020 年 04 月 13 日（周一）

7、会议召开方式：现场投票结合网络投票

8、会议投票表决方式：

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

(<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，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。

9、会议出席对象：

(1) 截止 2020 年 04 月 13 日 15:00 交易结束时，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全体本公司股东。不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议（授权委托书见附件 2），该代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

二、会议审议事项：

1.00、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；

2.00、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；

2.01 总体交易方案；

2.02 发行股份及支付现金购买资产方案——发行股份的种类、面值及上市地点；

2.03 发行股份及支付现金购买资产方案——发行对象；

2.04 发行股份及支付现金购买资产方案——标的资产估值与作价；

2.05 发行股份及支付现金购买资产方案——对价支付方式；

2.06 发行股份及支付现金购买资产方案——发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格；

2.07 发行股份及支付现金购买资产方案——发行股份数量；

2.08 发行股份及支付现金购买资产方案——现金对价支付期限；

2.09 发行股份及支付现金购买资产方案——公司滚存未分配利润的处置；

2.10 发行股份及支付现金购买资产方案——业绩补偿承诺；

2.11 发行股份及支付现金购买资产方案——股份锁定期安排；

2.12 发行股份及支付现金购买资产方案——决议的有效期限；

2.13 发行股份募集配套资金方案——发行股份的种类和面值；

-
- 2.14 发行股份募集配套资金方案——发行对象和发行方式；
- 2.15 发行股份募集配套资金方案——发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格；
- 2.16 发行股份募集配套资金方案——募集配套资金金额；
- 2.17 发行股份募集配套资金方案——发行股份数量；
- 2.18 发行股份募集配套资金方案——募集配套资金发行股份锁定期；
- 2.19 发行股份募集配套资金方案——募集资金用途；
- 2.20 发行股份募集配套资金方案——公司滚存未分配利润的处置；
- 2.21 发行股份募集配套资金方案——决议的有效期；
- 3.00、审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；
- 4.00、审议《〈广东天龙油墨集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》；
- 5.00、审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；
- 6.00、审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》；
- 7.00、审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条的议案》；
- 8.00、审议《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》；
- 9.00、审议《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》；
- 10.00、审议《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》；
- 11.00、审议《关于签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议补充协议〉和〈业绩承诺补偿协议〉的议案》；
- 12.00、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》；
- 13.00、审议《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》；

14.00、审议《关于公司本次交易摊薄即期回报及填补措施和相关人员承诺的议案》；

15.00、审议《广东天龙油墨集团股份有限公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划》；

16.00、审议《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》；

17.00、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》。

以上议案 1 至议案 17 已分别经第五届董事会第十二次会议审议通过。议案内容详见巨潮资讯网披露的公司公告《关于第五届董事会第十二次会议决议的公告》。其中议案 2 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上特别决议通过。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

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：下列所有非累积投票提案	√
	非累积投票提案	
1.00	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》	√
2.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	√
2.01	总体交易方案	√
2.02	发行股份及支付现金购买资产方案——发行股份的种类、面值及上市地点	√
2.03	发行股份及支付现金购买资产方案——发行对象	√
2.04	发行股份及支付现金购买资产方案——标的资产估值与作价	√
2.05	发行股份及支付现金购买资产方案——对价支付方式	√
2.06	发行股份及支付现金购买资产方案——发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	√
2.07	发行股份及支付现金购买资产方案——发行股份数量	√

2.08	发行股份及支付现金购买资产方案——现金对价支付期限	√
2.09	发行股份及支付现金购买资产方案——公司滚存未分配利润的处置	√
2.10	发行股份及支付现金购买资产方案——业绩补偿承诺	√
2.11	发行股份及支付现金购买资产方案——股份锁定期安排	√
2.12	发行股份及支付现金购买资产方案——决议的有效期	√
2.13	发行股份募集配套资金方案——发行股份的种类和面值	√
2.14	发行股份募集配套资金方案——发行对象和发行方式	√
2.15	发行股份募集配套资金方案——发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	√
2.16	发行股份募集配套资金方案——募集配套资金金额	√
2.17	发行股份募集配套资金方案——发行股份数量	√
2.18	发行股份募集配套资金方案——募集配套资金发行股份锁定期	√
2.19	发行股份募集配套资金方案——募集资金用途	√
2.20	发行股份募集配套资金方案——公司滚存未分配利润的处置	√
2.21	发行股份募集配套资金方案——决议的有效期	√
3.00	《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》	√
4.00	《广东天龙油墨集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案》	√
5.00	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；	√
6.00	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》	√
7.00	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条的议案》	√
8.00	《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》	√
9.00	《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》	√
10.00	《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》	√
11.00	《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议补充协议>和<业绩承诺补偿协议>的议案》	√
12.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》	√

13.00	《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》	√
14.00	《关于公司本次交易摊薄即期回报及填补措施和相关人员承诺的议案》	√
15.00	《广东天龙油墨集团股份有限公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划》	√
16.00	《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》	√
17.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》	√

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。网络投票的具体操作流程见附件1。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

附件3：股东登记表

特此公告。

广东天龙油墨集团股份有限公司董事会
二〇二〇年四月十五日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：365063
- 2、投票简称：天龙投票
- 3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，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。

在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020 年 4 月 22 日的交易时间，即 9：30——11：30 和 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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 4 月 22 日上午 9：15 至下午 15：00。

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 4 月修订）》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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

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> 在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人出席广东天龙油墨集团股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编 码	提案名称	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：下列所有非累积投票议案			
非累积投票提案				
1.00	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金条件的议案》			
2.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易方案的议案》			
2.01	总体交易方案			
2.02	发行股份及支付现金购买资产方案——发行股份的种类、面值 及上市地点			
2.03	发行股份及支付现金购买资产方案——发行对象			
2.04	发行股份及支付现金购买资产方案——标的资产估值与作价			
2.05	发行股份及支付现金购买资产方案——对价支付方式			
2.06	发行股份及支付现金购买资产方案——发行股份的定价依据、 定价基准日和发行价格			
2.07	发行股份及支付现金购买资产方案——发行股份数量			
2.08	发行股份及支付现金购买资产方案——现金对价支付期限			
2.09	发行股份及支付现金购买资产方案——公司滚存未分配利润 的处置			
2.10	发行股份及支付现金购买资产方案——业绩补偿承诺			
2.11	发行股份及支付现金购买资产方案——股份锁定期安排			
2.12	发行股份及支付现金购买资产方案——决议的有效期			
2.13	发行股份募集配套资金方案——发行股份的种类和面值			
2.14	发行股份募集配套资金方案——发行对象和发行方式			
2.15	发行股份募集配套资金方案——发行股份的定价依据、定价基 准日和发行价格			
2.16	发行股份募集配套资金方案——募集配套资金金额			
2.17	发行股份募集配套资金方案——发行股份数量			
2.18	发行股份募集配套资金方案——募集配套资金发行股份锁定 期			

2.19	发行股份募集配套资金方案——募集资金用途			
2.20	发行股份募集配套资金方案——公司滚存未分配利润的处置			
2.21	发行股份募集配套资金方案——决议的有效期			
3.00	《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》			
4.00	《广东天龙油墨集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案》			
5.00	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》			
6.00	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》			
7.00	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条的议案》			
8.00	《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》			
9.00	《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》			
10.00	《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》			
11.00	《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议补充协议>和<业绩承诺补偿协议>的议案》			
12.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》			
13.00	《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》			
14.00	《关于公司本次交易摊薄即期回报及填补措施和相关人员承诺的议案》			
15.00	《广东天龙油墨集团股份有限公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划》			
16.00	《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》			
17.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》			

投票说明：

1、对于非累积投票提案，如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上“√”。

2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

附件 3

广东天龙油墨集团股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名： 法人股东名称：	身份证号码： 或营业执照号码：
股东账号：	持有天龙集团股票数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮 编：
是否本人参会： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	代理人姓名： 代理人身份证号码：
发言意向及要点：	
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日	