

证券代码：839203

证券简称：启天股份

主办券商：东莞证券

广东启天自动化智能装备股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

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 2019 年第二次临时股东大会

（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

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 13 日 14:00-16:00。

预计会期 0.5 天。

2019 年 6 月 13 日 14: 00

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

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 6 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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于广东启天自动化智能装备股份有限公司 2018 年年度权益分派》议案

公司本次权益分派以 2018 年年度报告的财务数据为依据，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计（天健审（2019）3-119 号审计报告），公司 2018 年度实现净利润 6,583,138.05 元，本年提取盈余公积金 684,156.61 元。截至 2018 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 11,920,376.57 元，母公司未分配利润为 12,189,698.79 元。资本公积为 27,257,417.88 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 27,257,417.88 元，其他资本公积为 0 元）。

2018 年度分配方案为：拟以本次权益分派实施股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东以每 10 股转增 10 股。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、

授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年6月13日 10:00-14:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：殷娟联系电话：0769-86059333 传真：
0769-87796169 联系地址：东莞市樟木头镇柏地东城路2号汇达孵化器3楼

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《广东启天自动化智能装备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《广东启天自动化智能装备股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

广东启天自动化智能装备股份有限公司

董事会

2019年5月28日