

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

2019年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年6月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长梁明刚先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数19,041,666股，占公司表决权股份总数的89.2317%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》的议案

1.议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数19,041,666股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东启天自动化智能装备股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议》

广东启天自动化智能装备股份有限公司

董事会

2019年6月17日