

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 年第三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 年第三次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019年10月30日14:00-16:00。

预计会期0.5天。

2019年10月30日14:00开始

（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10月22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《关于公司注册地址变更的议案》议案

公司于2009年10月15日与东莞市樟木头樟洋股份经济联合社签订的《厂房租赁合同》期限从2009年12月1日起至2020年1月30日止。现场地马上到期，续签厂房租赁期限最长三年，且厂租费用在原基础上增加3倍。考虑公司后续生产需求及成本费用管控，公司决定另租生产经营场地，新场地生产经营面积、厂租费用约与现经营场地原厂租费用相近。公司注册地址拟由东莞市樟木头镇樟洋社区富竹二街8号楼变更至东莞市樟木头镇赤布路1号2栋101室，具体以工商行政管理部门登记为准。

（二）审议《关于公司注册资本变更的议案》议案

公司2018年年度权益分派议案获2019年6月13日召开的股东大会审议通过，具体权益分派议案为：以公司现有总股本21,339,582股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。分红前本公司总股本为21,339,582股，分

红后总股本增至 42,679,164 股（公告编号：2019-027）。中国证券登记结算有限责任公司 2019 年 7 月 29 日完成了公司权益分派权益登记，本次所送转股于 2019 年 7 月 30 日直接记入股东证券账户并开始转让。公司注册资本拟由 21,339,582 股变更至 42,679,164 股，具体以工商行政管理部门登记为准。

（三）审议《关于修改公司章程的议案》议案

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，针对本次变更注册地址、注册资本事宜，经董事会研究决定，拟对公司章程作相应修改。

公司注册地址、注册资本的变更及章程修订的情况详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司注册地址、注册资本并修订《公司章程》公告》（公告编号：2019-035）。

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 10 月 30 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三次会议决议》

广东启天自动化智能装备股份有限公司

董事会

2019年10月15日