

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东启天自动化智能装备股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020年5月15日14:00。

预计会期0.5天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839203	启天股份	2020年5月8日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的广东南天星律师事务所袁良平律师。

（七）会议地点

广东启天自动化智能装备股份有限公司会议厅。

二、会议审议事项

（一）审议《2019年度监事会工作报告》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《广东启天自动化智能装备股份有限公司2019年年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如

下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2019 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告基本上真实地反映出公司 2019 年度的经营情况和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

（二）审议《关于<广东启天自动化智能装备股份有限公司 2019 年年度报告及摘要>》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会编制了《2019 年年度报告》及摘要，对公司 2019 年经营成果、财务状况等情况进行了总结，详细内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东启天自动化智能装备股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号 2020-005）、《广东启天自动化智能装备股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-006）

（三）审议《关于广东启天自动化智能装备股份有限公司 2019 年度财务决算报告》

根据公司 2019 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《广东启天自动化智能装备股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

广东启天自动化智能装备股份有限公司有 2 家子公司，其中：东莞市金密机器视觉设备有限公司（以下简称“金密视觉”），股份比例 70%。另一家子公司南博万信息技术（广东）有限公司（以下简称“南博万”），股份比例 51%。2019 年财务决算报告的合并范围包括公司本部及 2 家子公司：金密视觉和南博万。

（四）审议《关于广东启天自动化智能装备股份有限公司 2020 年度财务预算报告》

根据公司未来经营规划，公司编制了《广东启天自动化智能装备股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。

（五）审议《广东启天自动化智能装备股份有限公司关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

公司拟聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

（六）审议《关于〈广东启天自动化智能装备股份有限公司 2019 年度董事会工作报告〉》

根据法律、法规和公司章程的规定，广东启天自动化智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体董事审议董事长梁明刚先生向公司董事会提交的《2019 年度董事会工作报告》。

（七）审议《关于〈2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查，编制了《广东启天自动化智能装备股份有限公司 2019 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（八）审议《关于〈广东启天自动化智能装备股份有限公司预计 2020 年日常关联交易〉的议案》

为确保公司长远规划及经营发展场地需求，公司 2020 年度拟继续租用东莞汇达孵化器有限公司位于东莞市樟木头镇柏地东城路 2 号御景缤纷世界主楼三楼的场地及东莞市樟木头镇柏地东城路 2 号御景缤纷世界主楼一楼部分场地，同时向东莞汇达孵化器有限公司支付租金及水电费。预计 2020 年租金及水电费不超过 100 万元/年，关联价格公允，不涉及利益输送。

公司因日常性生产经营需求，2020 年预计需要向银行贷款 3000 万，梁明刚先生作为公司实际控制人、总经理、董事、法人；宁晚元女士作为公司董事，共同为公司贷款无偿提供连带责任担保。

（九）审议《关于修订〈广东启天自动化智能装备股份有限公司章程〉的议案》

为保障全体股东合法利益，完善广东启天自动化智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定和《广东启天自动化智能装备股份有限公司章程》的规定，对《公司章程》及议事进行修订。

（十）审议《关于修订〈广东启天自动化智能装备股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

为保障全体股东合法利益，完善广东启天自动化智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的规定和《公司章程》的规定，对《广东启天自动化智能装备股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为九；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为九；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）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：2020年5月15日12:00-14:00

登记地点：广东启天自动化智能装备股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：殷娟 联系电话：0769-86059333 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

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四次会议决议》

《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

2020年4月24日