

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 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长梁明刚

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 7 人，持有表决权的股份总数 41,679,164 股，占公司表决权股份总数的 97.657%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司在任董事出席会议人员：梁明刚、宁晚元、石擎天、赵海玉、殷娟

公司在任监事出席会议人员：黄佳俊、晁晓鹏、张凡

公司董事会秘书出席会议人员：殷娟

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

#### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东启天自动化智能装备股份有限公司章程》相关规定，广东启天自动化智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提请全体股东审议监事会主席黄佳俊先生向公司监事会提交的《2019 年度监事会工作报告》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 41,679,164 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

### （二）审议通过《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〉的议案》

#### 1.议案内容：

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》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)。

## 2.议案表决结果：

同意股数 41,679,164 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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) 审议通过《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>的议案》

## 1.议案内容：

根据公司 2019 年年度实际经营情况，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。

## 2.议案表决结果：

同意股数 41,679,164 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(四) 审议通过《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>的议案》

1.议案内容：

董事会根据公司 2020 年度生产经营计划、公司的整体实力及近两年的公司财务决算情况，本着稳健性原则，编制了公司 2020 年度财务预算报告，该 2020 年度财务预算报告中的财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2020 年度的盈利预测。

2.议案表决结果：

同意股数 41,679,164 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(五) 审议通过《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》

1.议案内容：

公司第二届董事会经过审核，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）在 2019 年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益，为保证公司审计工作的连续性和稳定性，建议公司聘任天健为公司 2020 年度审计机构。故公司第二届董事会建议继续聘用天健为公司 2020 年度审计机构，负责公司 2020 年度财务报告、内部控制的审计工作。

2.议案表决结果：

同意股数 41,679,164 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（六）审议通过《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>的议案》

#### 1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《广东启天自动化智能装备股份有限公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，编制了《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》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 41,679,164 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（七）审议通过《关于<2019 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

#### 1.议案内容：

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发行业务细则（试行）》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》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 41,679,164 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（八）审议通过《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》

### 1. 议案内容：

为确保公司长远规划及经营发展场地需求，公司 2020 年度拟继续租用自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，用于研发实验室，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。补充公司资金用于公司经营周转，有助于公司业务发展，不存在损害公司及其股东利益的行为，公司独立性没有因为关联交易受到影响。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,679,164 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，梁明刚、宁晚元、东莞市慧聚股权投资合伙企业（有限合伙）为关联方，回避表决。

（九）审议通过《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》

#### 1.议案内容：

为保障全体股东合法权益，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，编制了《关于<广东启天自动化智能装备股份有限公司修订公司章程>的议案》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 41,679,164 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十）审议通过《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会议事规则>的议案》

#### 1.议案内容：

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，对议事规则进行修订，编制了《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会议事规则〉的议案》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 41,679,164 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东南天星律师事务所

（二）律师姓名：袁良平、肖巧玲

（三）结论性意见

本所律师认为：公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

## 四、 备查文件目录

（一）广东启天自动化智能装备股份有限公司 2019 年度股东大会会议决议

（二）法律意见书



广东启天自动化智能装备股份有限公司

董事会

2020年5月19日