

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 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会。

（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。

本次会议采用现场投票方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 19 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 11 月 13 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。

（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《关于<申请银行借款展期>的议案》

根据公司 2020 年实际经营情况，结合财务现状，拟申请以下三家银行贷款展期一年

1、农村商业银行股份有限公司樟木头支行，借款合同 T2101801500000107，借款金额 1798.89 万元，借款期限：2019 年 11 月 22 日至 2020 年 10 月 14 日，尚未偿还金额 1598.89 万元，现申请展期一年。

2. 东莞银行股份有限公司樟木头支行，借款合同：东银(3500)2019 年对公流贷字第 015961 号/016152 号，借款金额 300 万元，借款期限：2019 年 12 月 18 日至 2020 年 12 月 17 日，尚未偿还金额 201.50 万元，现欲申请展期一年。

3. 中国邮政储蓄银行股份有限公司东莞市分行，借款合同：

0244001444200317000，借期金额 300 万元，借款期限：2020 年 3 月 17 日至 2020 年 11 月 16 日，尚未偿还金额 300 万元。现欲申请展期一年。

（二）审议《关于提名童吉庆先生为第二届董事会董事的议案》

公司原董事殷娟女士因个人原因辞去其所担任的职务。并于 2020 年 8 月份已对外披露，详见公告编号：2020-017；董事会拟提名童吉庆先生为公司第二届董事会董事，任期为 2020 年第一次临时股东大会表决通过之日起至第二届董事会任期届满时止。童吉庆先生不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。童吉庆先生的任职将使公司董事会成员人数达到法定人数，有助于完善公司治理，充分发挥董事会职能。

（三）审议《关于提名何琳俊女士为第二届董事会董事的议案》

公司原董事赵海玉女士因个人原因辞去其所担任的职务，并于 2020 年 8 月份已对外披露，详见公告编号：2020-016。董事会拟提名何琳俊女士为公司第二届董事会董事，任期为 2020 年第一次临时股东大会表决通过之日起至第二届董事会任期届满时止。何琳俊女士不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。何琳俊女士的任职将使公司董事会成员人数达到法定人数，有助于完善公司治理，充分发挥董事会职能。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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11月19日12:00-14:00

（三）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：
东莞市樟木头镇赤布路1号2栋101室

（二）会议费用：出席会议的股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《广东启天自动智能装备股份有限公司第二届董事全第六次会议决议》

广东启天自动化智能装备股份有限公司董事会

2020年12月14日