

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

2020 年第一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：2020 年 11 月 19 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 3 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 84.3503%。

（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 4 人，董事赵海玉因个人原因缺席；
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、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《关于申请银行借款展期的议案》

1. 议案内容：

为确保公司长远规划及经营发展资金需求，根据 2020 年实际经营情况，结合财务现状，公司董事会提请全体股东审议公司《关于申请银行借款展期的议案》，同意申请银行借款展期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,000,000 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

本议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名童吉庆先生为第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

为确保公司长远规划及经营发展需求，完善法人治理结构，公司董事会提名童吉庆先生为第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

详情请见公司在全国股转系统信息披露网站披露的《广东启天自动化智能装备股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2020-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,000,000 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

本议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名何琳俊女士为第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

为确保公司长远规划，完善法人治理结构，公司董事会提名何琳俊女士为第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

详情请见公司在全国股转系统信息披露网站披露的《广东启天自动化智能装备股份有限公司董事、高管任命公告》（公告编号：2020-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
001	《关于申请银行借款展期的议案》	3	100%	0	0%	0	0%
	《关于提名童吉	3	100%	0	0%	0	0%

002	庆先生为第二届 董事会董事的议 案》						
003	《关于提名何琳 俊女士为第二届 董事会董事的议 案》	3	100%	0	0%	0	0%

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
童吉 庆	董事	任职	2020年11 月19日	2020年第一次临 时股东大会	审议通过
何琳 俊	董事	任职	2020年11 月19日	2020年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东启天自动化智能装备股份有限公司2020年第一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

2020年12月14日