

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

### 2021 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：2021 年 7 月 19 日
2. 会议召开地点：广东启天自动化智能装备股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：股东梁明刚
5. 会议主持人：梁明刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 7 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息平台上刊登了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2021-006）。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 36,512,500 股，占公司表决权股份总数的 85.55%。

##### （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 1 人，出席 1 人；

2. 公司在任监事 0 人，出席 0 人；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

公司股东梁明刚作为公司董事长、总经理，参与本次临时股东大会。  
梁明刚同时为公司的信息披露负责人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司经营困难停产处置的议案》

#### 1. 议案内容：

1、2020 年 1 月新冠疫情突发，导致市场防疫物资紧缺甚至一度匮乏。公司转产口罩机，前期物料投资巨大，平面口罩机产销顺畅，但 KN95 口罩机及刚刚上线的熔喷机突遇市场风口下降，前期紧急采购的物料及后期在制和大量完工产品形成库存，占用大额资金，且口罩机多为预付资金，以上导致公司经营面临严重困难。

2、公司目前面临多宗诉讼，多个银行账户被冻结，资产被查封。

3、由于公司经营困难，公司尚未聘请审计机构，无法在 2021 年 6 月 30 日前（含 2021 年 6 月 30 日）披露 2020 年年度报告。公司股票存在被终止挂牌的风险。

4、除了公司董事、总经理梁明刚在任，其他董事、监事、高级管理人员均已经自行离职。

综上，公司持续经营能力存在重大不确定性，决议停产处置。请广大投资者注意风险，谨慎投资。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 36,512,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《广东启天自动化智能装备股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

广东启天自动化智能装备股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 21 日