

证券代码：837134

证券简称：天元智能

主办券商：东海证券

江苏天元智能装备股份有限公司

2021 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：2022 年 4 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 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长吴逸中
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，议案的表决结果合法有效。

（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 160,735,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

对《2021 年董事会工作报告》进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 160,735,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的内容。

（二）审议通过《关于公司 2021 年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

对《2021 年监事会工作报告》进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 160,735,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的内容。

（三）审议通过《关于公司 2021 年财务决算的议案》

1.议案内容：

对《2021 年财务决算情况说明》进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 160,735,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。

（四）审议通过《关于公司 2022 年财务预算的议案》

1.议案内容：

对《2022 年财务预算情况说明》进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 160,735,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。

（五）审议通过《公司 2021 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

议案的详细内容见公司于 2022 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-008）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 160,735,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。

（六）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司根据实际情况，续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2022 年度审计机构。详见公司于 2022 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 160,735,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。

（七）审议通过《关于变更部分公司首次公开发行募集资金拟投资项目的议案》

1.议案内容：

公司根据实际情况和发展需要，拟变更部分募集资金投资项目，具体变更为蒸压加气混凝土成套装备建设项目、高端加气混凝土生产线成套智能化技术改造项目、新建研发测试中心项目、营销网络建设项目及补充流动资金。

2.议案表决结果：

同意股数 160,735,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。

（八）审议通过《关于内部控制鉴证报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司对截至 2021 年 12 月 31 日的内部控制设计的合理性和运行的有效性进行了自评，编制了《江苏天元智能装备股份有限公司关于 2021 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制的评价报告》，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了鉴证，并出具了《内部控制鉴证报告》。

议案的详细内容见公司于2022年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内部控制鉴证报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 160,735,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。

（九）审议通过《关于最近三年非常性损益明细表的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司编制了2019年度、2020年度、2021年度的非经常性损益表，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前述非经常性损益明细表进行了审核、鉴证，并出具了《关于非经常性损益明细表的审核报告》。

议案的详细内容见公司于2022年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于非经常性损益明细表的审核报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 160,735,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。

（十）审议通过《关于独立董事2021年度述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》及《公司章程》等的有关规定，公司独立董事提交2021年度独立董事述职报告。

议案的详细内容见公司于2022年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事2021年度述职报告》（公告编号：2022-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 160,735,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京康达律师事务所

（二）律师姓名：石志远、杨俊哲

（三）结论性意见

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件目录

《江苏天元智能装备股份有限公司2021年年度股东大会会议决议》

江苏天元智能装备股份有限公司

董事会

2022年4月15日