

证券代码：872422

证券简称：天嘉智能

主办券商：兴业证券

天嘉智能装备制造江苏股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。本次会议召开无需相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 9:00-11:00。

（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	872422	天嘉智能	2022 年 5 月 16 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏硕望律师事务所余茂松、景菁杰律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2021 年年度报告及摘要>的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规和相关规定，公司编制了《天嘉智能装备制造江苏股份有限公司 2021 年年度报告》及《天嘉智能装备制造江苏股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

具体议案内容详见 2021 年 4 月 25 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天嘉智能装备制造江苏股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-014）及《天嘉智能装备制造江苏股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-015）。

（二）审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年度董事会工作情况。

（三）审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

根据相关法律、法规和公司章程规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。

（四）审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算报告予以汇报。

（五）审议《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算报告予以汇报。

（六）审议《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体议案内容详见 2021 年 4 月 25 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-016）。

（七）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号——提供担保》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2022-018）。

（八）审议《关于 2021 年度利润分配的议案》

根据公司战略发展规划，更好地维护全体股东长远利益，结合公司财务状况及经营发展的实际需要，2021 年度公司拟不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

（九）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司聘任的大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2021 年度的财务状况进行了审计，并出具标准无保留意见的审计报告。大华会计师事务所是具备证券从业资格的审计机构，执业水平较高。公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《天嘉智能装备制造江苏股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-019）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有如下文件办理登记：（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡并由

法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；（5）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 5 月 20 日 08 时 30 分至 09 时 00 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨海峰 联系电话：0514-86619909
传真：0514-86619929 电子邮箱：yanghaifeng@jstianjia.com

（二）会议费用：联系人：杨海峰 联系电话：0514-86619909 传
真：0514-86619929 电子邮箱：yanghaifeng@jstianjia.com

五、备查文件目录

《天嘉智能装备制造江苏股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

天嘉智能装备制造江苏股份有限公司董事会

2022 年 4 月 25 日