

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

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 5 月 20 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、总经理宋焱
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

董事长因疫情原因暂无法在会议召开当日前往公司会议室主持股东大会，由半数以上董事共同推举董事宋焱主持股东大会。

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。

（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 14,192,862 股，占公司表决权股份总数的 41.4459%。

（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 5 人，列席 1 人，董事刘颖、刘涵冰、田晋跃、张忠因疫情
期间在外地无法及时返回当地导致缺席；

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；

公司在任高级管理人员 4 人，列席 3 人，财务总监因疫情期间在外地无法
及时返回当地导致缺席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2021 年年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：

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. con. 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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,192,862 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,192,862 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,192,862 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,192,862 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,192,862 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,192,862 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

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 日在全国中小企业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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,192,862 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2021 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,192,862 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,192,862 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏硕望律师事务所

（二）律师姓名：余茂松、景菁杰

（三）结论性意见

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效；公司本次股东大会决议合法有效。

四、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

☐是 ☒否

五、备查文件目录

- 1、《天嘉智能装备制造江苏股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
- 2、《江苏硕望律师事务所关于天嘉智能装备制造江苏股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

天嘉智能装备制造江苏股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 23 日