

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

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

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 2022 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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

本次会议的召开不设网络投票和其他方式投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 9 日上午 10 时。

（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	837134	天元智能	2022 年 9 月 5 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。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司最近三年及一期财务报表的议案》

对《苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）苏亚审【2022】1286 号审计报告》进行审议。

（二）审议《关于内部控制鉴证报告的议案》

根据相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，公司对截至 2022 年 6 月 30 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 2022 年 6 月 30 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同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》。

（三）审议《关于最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》

根据相关法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司编制了 2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2020 年 1-6 月的非经常性损益表，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同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》。

上述议案不存在特别决议议案；

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

自然人股东持本人身份证办理登记手续；由自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持自然人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持个人身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的出面授权委托书办理登记手续。股东可以信函、传真及上门方式办理登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 9 月 9 日上午 9 时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：殷艳 联系电话：0519-88810098 联系地址：

江苏省常州市新北区河海西路 312 号

（二）会议费用：会议期间费用由股东自行承担。

五、备查文件目录

- 1、《江苏天元智能装备股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
- 2、《江苏天元智能装备股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

江苏天元智能装备股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日