

证券代码：873176

证券简称：天华智能

主办券商：长江证券

湖北天华智能装备股份有限公司
2023 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：2023 年 3 月 24 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：陈朝阳
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》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 17,375,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 5 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；

公司高级管理人员董伟列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》；

1. 议案内容：

公司股东会对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）年审工作进行了监督及总结评价，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,37,5000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案无股东涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖北天华智能装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

湖北天华智能装备股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 4 日