

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

2022 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：2023 年 4 月 11 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》等有关法律法规，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 2022 年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

对《2022 年董事会工作报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

对《2022 年监事会工作报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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) 审议通过《关于公司 2022 年财务决算的议案》

1. 议案内容：

对《2022 年财务决算情况说明》进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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 2023 年财务预算的议案》

1. 议案内容：

对《2023 年财务预算情况说明》进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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 2022 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 2023 年 3 月 21 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）公告的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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 2023 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

2023 年度审计机构。详见公司于 2023 年 3 月 21 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）公告的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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。

（七）审议通过《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案的详细内容见公司于 2023 年 3 月 21 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）公告的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,480,000 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

本议案中关联股东吴逸中、何清华、常州颀翔实业投资合伙企业（有限合伙）和常州元臻实业投资合伙企业（有限合伙）均进行了回避表决。

（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 2022 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 2022 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2023年3月21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）公告的《内部控制鉴证报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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。

（九）审议通过《关于最近三年非经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，公司编制了非经常性损益明细表，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2023年3月21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）公告的《关于非经常性损益明细表的审核报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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。

（十）审议通过《关于公司最近三年财务报表的议案》

1. 议案内容：

对《苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）苏亚审【2023】119号审计报告》进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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。

(十一) 审议通过《关于独立董事 2022 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》等有关规定，公司独立董事提交 2022 年度独立董事述职报告。

议案的详细内容见公司于 2023 年 3 月 21 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）公告的《独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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：北京市康达律师事务所

(二) 律师姓名：石志远、李恩华

(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 2022 年年度报告股东大会会议决议》

江苏天元智能装备股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 11 日