

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 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 7 月 18 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%。

（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《关于免去独立董事王文凯独立董事职务的议案》

1. 议案内容：

议案的详细内容见公司 2023 年 7 月 3 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《江苏天元智能装备股份有限公司独立董事免职公告》（公告编号：2023-027）。

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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《关于提名王莉担任独立董事职务的议案》

1. 议案内容：

议案的详细内容见公司 2023 年 7 月 3 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《江苏天元智能装备股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2023-029）。

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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王文凯	独立董事	离职	2023年7月18日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王莉	独立董事	任职	2023年7月18日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏天元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》

江苏天元智能装备股份有限公司

董事会

2023年7月18日