

证券代码：873826

证券简称：天一智能

主办券商：申万宏源承销保荐

长沙天一智能科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，会议决议合法合规。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

公司会议室现场召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 29 日上午 9 点。

（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	873826	天一智能	2024 年 1 月 26 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

株洲市天元区黑龙江路 585 号天一焊接产业园公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度审计机构，为公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年。根据实际审计工作量，参考审计服务收费的市场行情，与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计服务费，并签署相关协议。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）。

（二）审议《关于公司向银行办理授信的议案》

为满足公司经营需要，公司与长沙银行拟办理综合授信业务，综合授信额度合计为人民币 80,000,000.00 元，实际金额以最终核定金额为准，期限不超过 3

年；公司与浦发银行拟办理综合授信业务，综合授信额度合计为人民币 60,000,000.00 元，实际金额以最终核定金额为准，期限不超过 1 年；公司与兴业银行拟办理综合授信业务，综合授信额度合计为人民币 10,000,000.00 元，实际金额以最终核定金额为准，期限不超过 1 年；公司与中信银行拟办理综合授信业务，综合授信额度合计为人民币 10,000,000.00 元，实际金额以最终核定金额为准，期限不超过 1 年。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《关于公司向银行办理授信的公告》（公告编号：2024-007）。

（三）审议《关联交易的议案》

为了满足公司生产经营需要，公司租赁股东株洲天一控股有限公司、叶子仪的厂房、办公场所和宿舍，并签署《房屋租赁合同》，本次关联交易定价公允，不存在损害公司利益、占用公司资产的情况。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《关联交易公告》（公告编号：2024-003）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为株洲天一控股有限公司、株洲天合企业管理合伙企业（有限合伙）、长沙晟一企业管理合伙企业（有限合伙）、叶香燕、段建保、姜亚文。

（四）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展的需要，结合 2023 年度日常性关联交易的发生情况，对 2024 年度日常性关联交易情况进行预计。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为株洲天一控股有限公司、株洲天合企业管理合伙企业（有限合伙）、长沙晟一企业管理合伙企业

（有限合伙）、叶香燕、段建保、姜亚文、廖辉江。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）、（四）；

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

1. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书。

2. 个人股东持本人身份证办理登记。

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。

4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 1 月 29 日上午 8：30

（三）登记地点：株洲市天元区黑龙江路 585 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：潘群香；联系电话：13687398123；邮箱地址：522981595@qq.com；联系地址：株洲市天元区黑龙江路 585 号。

（二）会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用由股东自理。

五、备查文件目录

《长沙天一智能科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

长沙天一智能科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 12 日