

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

## 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长郭定明先生
- 召开情况合法合规性说明：

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。

## (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 53,400,000 股，占公司表决权股份总数的 97.6234%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
  - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  - 公司董事会秘书列席会议；
- 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》

### 1. 议案内容：

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，年报审计费用不超过 20.00 万元，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）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,400,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司向银行办理授信的议案》

### 1. 议案内容：

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）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,400,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 150,000 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）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,400,000 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

本议案涉及关联交易，出席本次股东大会的股东均为关联方，因此无需履行回避表决程序。

三、备查文件目录

《长沙天一智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

长沙天一智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 29 日