

证券代码：834549 证券简称：天工股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏天工科技股份有限公司

### 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

##### （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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

会议采用现场方式召开，现场进行投票表决。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 18 日上午 9 时-11 时。

##### （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  | 834549 | 天工股份 | 2024年3月11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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中伦律师事务所律师作为参会见证律师。

（七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《2023年年度董事会工作报告》

2023年度，公司董事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责，结合2023年度的主要工作情况，编制了《2023年年度董事会工作报告》，对2023年董事会工作进行了总结。

（二）审议《2023年年度监事会工作报告》

2023年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责，结合2023年度各项工作情况，编制了《2023年年度监事会工作报告》，对2023年监事会工作进行了总结。

（三）审议《2023年年度报告及年度报告摘要》

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，公司根据2023年度的经营情况，已完成2023年年度报告及年度报告摘要的编制，

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

（四）审议《独立董事 2023 年度述职报告》

公司的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》及全国中小企业股份转让系统相关规定等法律、法规、制度的规定，审慎、认真、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，按规定对公司相关事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，并根据 2023 年度工作情况，出具了《独立董事 2023 年度述职报告》。

（五）审议《2023 年度财务决算报告》

结合公司 2023 年各项业务发展情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

（六）审议《2024 年度财务预算报告》

结合公司 2023 年各项业务发展情况和 2024 年发展计划，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

（七）审议《2023 年度权益分派方案》

公司现正处于快速扩张阶段，经公司管理层研究决定，本年度将不进行权益分派。

（八）审议《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 2 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-013）。

(九) 审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 2 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-014）。

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江苏天工投资管理有限公司、朱小坤、吴锁军、王刚。

(十) 审议《关于 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》

根据公司经营及资金使用计划的需要，为保证公司各项工作顺利进行，公司及控股子公司 2024 年拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 5 亿元人民币的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理等，且董事会同意公司在综合授信额度范围内与金融机构办理上述业务，授信期限、授信方案以最终协议为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际需求来确定。

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，议案序号为议案九；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2024年3月18日上午8：30-9：00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：梁巍浩；联系地址：江苏省句容市下蜀镇临港工业区 9 号；联系电话：0511-80300729；邮政编码：212411

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

#### 五、备查文件目录

《江苏天工科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

《江苏天工科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

江苏天工科技股份有限公司董事会

2024年2月19日