

证券代码：870539

证券简称：天利智能

主办券商：申万宏源承销保荐

常州天利智能控制股份有限公司

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 4 月 3 日
- 会议召开地点：常州市钟楼区关河西路 180 号 17-8
- 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：董事会
- 会议主持人：冷留福先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《常州天利智能控制股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 23,600,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 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；

公司财务总监也列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司项目建设的议案》

1. 议案内容：

根据公司长远发展目标，公司筹划进行新厂房建设及配套新增设备，同时拟授权公司副总经理全权负责该项目建设的相关事宜。内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《投资建设生产基地的公告》，公告编号为 2024-001；以及公司于 2024 年 3 月 19 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》，编号为 2024-003。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,600,000 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

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，公告编号为 2024-002；以及公司于 2024 年 3 月 19 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》，编号为 2024-003。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,600,000 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事项，因全部股东均为关联方，不存在损害其他股东利益的情形，根据《公司章程》的有关规定，故不回避表决。

三、备查文件目录

常州天利智能控制股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

常州天利智能控制股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 3 日