

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  
2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 25 日
- 会议召开地点：株洲市天元区黑龙江路 585 号天一焊接产业园公司会议室
- 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 8 人，持有表决权的股份总数 53,500,000 股，占公司有效表决权股份总数的 97.81%。

### （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〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会根据公司 2023 年度董事会工作情况，作出《公司 2023 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,500,000 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 2023 年度监事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责。公司监事会根据公司 2023 年度工作情况，作出《公司 2023 年度监事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,500,000 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《关于〈公司 2023 年年度报告及摘要〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有关法律规则以及《公司章程》的规定，公

司编制了《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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：《2023 年年度报告》（公告编号：2024-017）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-018）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,500,000 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。

### （四）审议通过《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司根据经审计的 2023 年度财务数据和经营情况，作出《公司 2023 年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,500,000 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。

### （五）审议通过《关于〈公司 2024 年度财务预算报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司根据 2024 年度经营规划，作出《公司 2024 年度财务预算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,500,000 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。

#### （六）审议通过《关于〈公司 2023 年年度利润分配预案〉的议案》

##### 1. 议案内容：

2023 年公司实现净利润 28,626,352.63 元，其中实现归属于母公司股东的净利润 28,652,292.99 元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 54,700,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 8,205,000.00 元。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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：《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-020）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,500,000 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。

#### （七）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的议案》

##### 1. 议案内容：

公司 2023 年度募集资金账户收到募集资金 12,972,000.00 元，累计收到利息收入 3,860.65 元，募集资金及利息合计 12,975,860.65 元。截至募集资金专项账户注销日 2023 年 12 月 11 日，累计已使用募集资金总额 12,975,438.58 元，其中支付职工薪酬 6,118,784.97 元，支付供应商货款 6,856,233.61 元，支付银行手续费 420.00 元。销户时结余利息转回公司基本账户 422.07 元，公司募集资金已全部使用完毕。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2024-021)。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,500,000 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。

### (八) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，修订《股东大会议事规则》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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：《股东大会制度》(公告编号：2024-022)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,500,000 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。

### (九) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，修订《董事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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：《董事会制度》(公告编号：2024-023)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,500,000 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。

## （十）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

### 1. 议案内容：

公司根据《公司法》《证券法》《监督管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，修订《监事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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：《监事会制度》（公告编号：2024-024）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,500,000 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。

## （十一）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，修订《对外投资管理制度》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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：《对外投资管理制度》（公告编号：2024-025）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,500,000 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。

## （十二）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

公司根据《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，修订《对外担保管理制度》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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：《对外担保管理制度》（公告编号：2024-026）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,500,000 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。

## （十三）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

公司根据《公司法》《证券法》《信息披露规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，修订《关联交易管理制度》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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：《关联交易管理制度》（公告编号：2024-027）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,500,000 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。

#### （十四）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

##### 1. 议案内容：

公司根据《公司法》《证券法》《信息披露规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，修订《投资者关系管理制度》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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：《投资者关系管理制度》（公告编号：2024-028）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,500,000 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。

#### （十五）审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

##### 1. 议案内容：

公司根据《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定《利润分配管理制度》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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：《利润分配管理制度》（公告编号：2024-029）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,500,000 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。

#### （十六）审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

##### 1. 议案内容：

公司根据《公司法》《证券法》《信息披露规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定《承诺管理制度》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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：《承诺管理制度》（公告编号：2024-030）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,500,000 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。

#### （十七）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

公司将根据各项内部治理管理制度的制定情况，拟对《公司章程》进行相应修订。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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：《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-031）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,500,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

##### 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖南启元律师事务所

(二) 律师姓名：许智、胡峰

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

《长沙天一智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

长沙天一智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 27 日