

证券代码：873176

证券简称：天华智能

主办券商：长江承销保

荐

湖北天华智能装备股份有限公司

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

公司于 2024 年 6 月 26 日召开了董事会，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》等议案，本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 26 日 9:00。

（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	873176	天华智能	2024 年 7 月 19 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。

本公司聘请的湖北英达律师事务所宋浩律师、杨婧雪律师见证。

（七）会议地点

湖北天华智能装备股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长向董事会汇报 2023 年度公司经营工作情况。

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会制作了《公司 2023 年度监事会工作报告》，汇报监事会 2023 年履职情况。

（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司管理层制定了《关于公司 2023 年度财务决算报告》，向董事会汇报了 2023 年度公司财务决算情况。

（四）审议《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

依据具有证券期货及相关业务资格的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年年度报表进行审计，出具无法表示意见的中喜财审 2024S02362 号《审计报告》，编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，并在全国中小企业股份转让系统进行了信息披露。

（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2023 年财务状况及企业经营发展规划，制定了 2024 年实现营业收入和净利润目标。

（六）审议《关于 2023 年利润分配方案的议案》

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，2023 年度不进行利润分配，包括但不限于现金分红或股票股利等，公司未分配利润用于补充公司的流动资金。

（七）审议《湖北天华智能装备股份有限公司关于未弥补亏损超实收资本总额三分之一的议案》

截至 2023 年 12 月 31 日，湖北天华智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）合并财务报表未分配利润累计金额为-11,298,634.92 元，达到公司总股本 17,375,000 元的三分之一以上。

具体内容见公司于 2024 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于湖北天华智能装备股份有限公司关于未

弥补亏损超实收资本总额三分之一的公告》。（公告编号：2024-021）

（八）审议《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

湖北天华智能装备股份有限公司（以下简称：“公司”）为满足子公司日常经营和业务发展需要，提高申请融资的效率。公司拟为子公司以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司 2024 年度向银行等金融机构申请贷款融资提供最高额度不超过 5000 万元人民币的担保。具体内容见公司于 2024 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告》。（公告编号：2024-022）。

（九）审议《董事会对无法表示意见的审计报告的专项说明的议案》

详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会对无法表示意见的审计报告的专项说明》。

（十）审议《监事会对无法表示意见的审计报告的专项说明的议案》

详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会对无法表示意见的审计报告的专项说明》。

（十一）审议《关于公司关联交易的议案》

根据《公司章程》、《关联交易管理制度》及《公司法》等有关法律、法规的规定，以及公司往年的关联交易情况和 2023 年公司的实际情况，预计公司 2024 年度与股东及关联方发生的关联交易金额为 6000 万元。

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陈朝阳、刘定辉、张承杰。

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，议案序号为十一；
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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或者法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。出席会议的个人股东或者股东代理人应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；（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件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、证券账户卡和代理人身份证件；办理登记手续可用信函、传真、电子邮件以及上门等方式登记。

（二）登记时间：2024年7月26日9:00

（三）登记地点：湖北天华智能装备股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0713-4500082

（二）会议费用：参加股东住宿、交通费用自理

五、备查文件目录

- 1、《湖北天华智能装备股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；
- 2、《湖北天华智能装备股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

湖北天华智能装备股份有限公司董事会

2024 年 6 月 28 日