

证券代码：873176

证券简称：ST 天华智

主办券商：长江承销保荐

湖北天华智能装备股份有限公司

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 7 月 26 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：董事会
- 会议主持人：陈朝阳
- 召开情况合法合规性说明：

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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 17,375,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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；

公司高级管理人员董伟列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》；

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,37,5000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案无股东涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,37,5000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案无股东涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》；

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,37,5000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案无股东涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过了《关于 2024 年度财务预算报告的议案》；

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,37,5000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案无股东涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,37,5000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案无股东涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过了《关于 2023 年利润分配方案的议案》；

1. 议案内容：

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

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,37,5000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案无股东涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过了《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》；

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

同意股数 17,37,5000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案无股东涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》；

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,37,5000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案无股东涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过了《董事会对无法表示意见的审计报告的专项说明的议案》；

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,37,5000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案无股东涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过了《监事会对无法表示意见的审计报告的专项说明的议案》；

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,37,5000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案无股东涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过了《关于公司关联交易的议案》；

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,37,5000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联股东回避表决，所有股东均为关联方，如回避表决无法形成有效决议，故全体股东均不回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖北英达律师事务所

（二）律师姓名：宋浩、杨婧雪

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

本法律意见书正本壹式叁份，经签字盖章后生效并具有同等法律效力。

四、备查文件目录

- 1、《湖北天华智能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》
- 2、《湖北英达律师事务所关于湖北天华智能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

湖北天华智能装备股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 30 日