

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

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

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 2024 年第三次临时股东大会。

（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

会议采取现场投票形式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 16 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	ST 天华智	2024 年 9 月 10 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。

（七）会议地点

公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年半年度报告的议案》

具体内容见公司于 2024 年 8 月 30 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《2024 年半年度报告》。（公告编号：2024-039）

（二）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 2024 年 6 月 30 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-7,464,717.95 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 8 月 30 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《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：2024-043）

（三）审议《关于拟修订<公司章程>议案》

为进一步完善公司治理结构，公司拟修订《公司章程》，具体内容详见公司于2024年8月30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《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-044）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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9月16日8:00-9:00

（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

《湖北天华智能装备股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

湖北天华智能装备股份有限公司董事会

2024年8月30日