

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

2024 年第三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 9 月 16 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：公司董事会
- 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《关于公司 2024 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,375,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形

（二）审议通过《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：

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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,375,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形

（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,375,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形

三、备查文件目录

《湖北天华智能装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会》

湖北天华智能装备股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 19 日