

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

关于召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

（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。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

公司会议室现场召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 24 日上午 9 点。

（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	873826	天一智能	2025 年 1 月 22 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

中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区黄兴大道 166 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向银行办理授信的议案》

为满足公司经营需要，公司与长沙银行拟办理综合授信业务，综合授信额度合计为人民币 8,000.00 万元，实际金额以最终核定金额为准，期限不超过 1 年；公司与浦发银行拟办理综合授信业务，综合授信额度合计为人民币 6,000.00 万元，实际金额以最终核定金额为准，期限不超过 3 年；公司与招商银行拟办理综合授信业务，综合授信额度合计为人民币 3,000.00 万元，实际金额以最终核定金额为准，期限不超过 1 年；公司与兴业银行拟办理综合授信业务，综合授信额度合计为人民币 1,000.00 万元，实际金额以最终核定金额为准，期限不超过 1 年；公司与中信银行拟办理综合授信业务，综合授信额度合计为人民币 7,000.00 万元，实际金额以最终核定金额为准，期限不超过 1 年；公司与中国银行拟办理综合授信业务，综合授信额度合计为人民币 3,000.00 万元，实际金额以最终核定金额为准，期限不超过 1 年。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 9 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：《关于公司向银行办理授信的公告》（公

告编号：2025-002)。

（二）审议《关联交易的议案》

为了满足公司生产经营需要，公司租赁股东株洲天一控股有限公司的厂房、办公场所和宿舍等，并签署《房屋租赁合同》，本次关联交易定价公允，不存在损害公司利益、占用公司资产的情况。株洲天一控股有限公司，注册资本：3000万元，住所：湖南省株洲市天元区栗雨工业园四十六区。

公司租赁关联方厂房、办公场所和宿舍等，需向株洲天一控股有限公司按合同约定的付款方式周期支付相关租金费用。本次关联交易遵循公平、自愿的商业原则，公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 9 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：《关联交易公告》（公告编号：2025-003）。

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株洲天一控股有限公司、株洲天合企业管理合伙企业（有限合伙）、长沙晟一企业管理合伙企业（有限合伙）、段建保、姜亚文。

（三）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展的需要，结合 2024 年度日常性关联交易的发生情况，对 2025 年度日常性关联交易情况进行预计。

航天凯天环保科技股份有限公司：（1）预计公司及子公司 2025 年度与航天凯天环保科技股份有限公司及其系统内成员单位、叶明强及其一致行动人所控制的单位发生的关联销售收入合计不超过 50 万元。（2）预计公司及子公司 2025 年度与航天凯天环保科技股份有限公司及其系统内成员单位、叶明强及其一致行动人所控制的单位发生的关联采购额合计不超过 150 万元。

焊联工业互联网有限公司：（1）预计公司及子公司 2025 年度与焊联工业互联网有限公司发生的关联销售收入合计不超过 100 万元。（2）预计公司及子公司 2025 年度与焊联工业互联网有限公司发生的关联采购额合计不超过 300 万元。

公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和业务优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获得更好的效益。日常性关联交

易将严格遵循市场公允价进行结算，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形形成依赖。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 9 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：《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。

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株洲天一控股有限公司、株洲天合企业管理合伙企业（有限合伙）、长沙晟一企业管理合伙企业（有限合伙）、段建保、姜亚文、廖辉江、方德松。。

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（二）、（三）；

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

1. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书。

2. 个人股东持本人身份证办理登记。

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。

4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 1 月 24 日上午 8:30

（三）登记地点：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区黄兴大道 166 号公司会

议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：潘群香；联系电话：13687398123；邮箱地址：522981595@qq.com；联系地址：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区黄兴大道166号。

（二）会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用由股东自理。

五、备查文件目录

《长沙天一智能科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

长沙天一智能科技股份有限公司董事会

2025年1月9日