

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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 3 月 25 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 3 月 24 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《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将到期，为保证董事会工作正常运行，拟选任叶明强、段建保、李志明、叶子仪、方德松为公司第二届董事会董事，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议通过之日起至第二届董事会届满。上述人员不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 10 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：《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-008）。

（二）审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度审计机构，为公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期

一年。根据实际审计工作量，参考审计服务收费的市场行情，与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计服务费，并签署相关协议。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 10 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：《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-009）。

（三）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，公司与中国农业银行拟办理综合授信业务，综合授信额度合计为人民币 2,000.00 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 3 月 10 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：2025-012）。

（四）审议《关于公司为子公司提供担保的议案》

根据子公司业务发展需要，公司拟将为控股子公司长沙天辰激光科技有限公司提供总计不超过 500 万元银行授信担保，最终以银行实际审批的授信额度为准，期限不超过 1 年。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 10 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：《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-013）。

（五）审议《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将到期，为保证监事会工作正常运行，拟选任文艳、祝雷为公司第二届非职工代表监事，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议通过之日起至第二届监事会届满。上述人员不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 10 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：《董事、监事换届公告》（公告编号：

2025-008)。

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

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 3 月 25 日上午 8 点 30 分

(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二十一次会议决议》

长沙天一智能科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 10 日