

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
2025 年第二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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长叶明强先生
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 52,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.98%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司向银行办理授信的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

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：《提供担保的公告》(公告编号：2025-013)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
叶明强	董事	任职	2025 年 3 月 25 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
段建保	董事	任职	2025 年 3 月 25 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过

李志明	董事	任职	2025 年 3 月 25 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
叶子仪	董事	任职	2025 年 3 月 25 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
方德松	董事	任职	2025 年 3 月 25 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
文艳	监事	任职	2025 年 3 月 25 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
祝雷	监事	任职	2025 年 3 月 25 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
郭定明	董事	离职	2025 年 3 月 25 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
姜亚文	董事	离职	2025 年 3 月 25 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
屈利君	监事	离职	2025 年 3 月 25 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过

注：郭定明、姜亚文不担任董事职务，仍在公司担任其他职务；屈利君不担任监事职务，仍在公司担任其他职务。

四、备查文件目录

《长沙天一智能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

长沙天一智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 25 日