

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 2024 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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 5 月 26 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 5 月 23 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。

3. 律师见证的相关安排。

湖南启元律师事务所：许智、胡峰。

（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 2024 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会根据公司 2024 年度董事会工作情况，作出《公司 2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会根据公司 2024 年度监事会工作情况，作出《公司 2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于<公司 2024 年年度报告及摘要>的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有关法律规则以及《公司章程》的规定，公司编制了《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 28 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：《2024 年年度报告》(公告编号：2025-021)和《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-022)。

(四) 审议《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

公司根据经审计的 2024 年度财务数据和经营情况，作出《公司 2024 年度财务决算报告》。

(五) 审议《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》

公司根据 2025 年度经营规划，作出《公司 2025 年度财务预算报告》。

(六) 审议《关于<公司 2024 年年度利润分配预案>的议案》

为实现公司持续稳定发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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 5 月 26 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二届监事会第二次会议决议》

《长沙天一智能科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

长沙天一智能科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日