

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

拟修订《公司章程》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、修订内容

☒ 修订原有条款 ☐ 新增条款 ☐ 删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前	修订后
株洲天合企业管理合伙企业（有限合伙）	长沙天合企业管理合伙企业（有限合伙）
全文以“股东大会”表述的内容	统一修改为“股东会”表述

注：原章程第三章第十五条 公司系由湖南天一智能科技有限公司整体变更设立的股份有限公司，公司发起人在公司设立时均以其所持有的原湖南天一智能科技有限公司的出资比例所对应的净资产认购公司股份。

公司发起人及其认购的股份数额、出资方式、持股比例为：

编号	发起人姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	株洲天一控股有限公司	4,650.09	93.00
2	株洲天合企业管理合伙企业（有限合伙）	349.91	7.00
合计		5,000.00	100.00

修订为：第十五条 公司系由湖南天一智能科技有限公司整体变更设立的股份有限公司，公司发起人在公司设立时均以其所持有的原湖南天一智能科技有限公司的出资比例所对应的净资产认购公司股份。

公司发起人及其认购的股份数额、出资方式、持股比例为：

编号	发起人姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	株洲天一控股有限公司	4,650.09	93.00
2	长沙天合企业管理合伙企业（有限合伙）	349.91	7.00
合计		5,000.00	100.00

是否涉及到公司注册地址的变更：☐是 ☒否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

根据公司发起人股东名称变更的通知，结合《公司法》，公司拟对《公司章程》相关条款的内容进行修订。

三、备查文件

《长沙天一智能科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

长沙天一智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 1 日