

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 年第三次临时股东会会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 18 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室现场召开。
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长叶明强先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、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会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 52,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.80%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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《关于变更公司法定代表人的议案》

1. 议案内容：

公司总经理变更为叶子仪先生，根据《公司章程》“第七条 董事长或总经理为公司的法定代表人”，公司法定代表人由段建保先生变更为叶子仪先生。上述人员不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 1 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：《法定代表人变更公告》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司对 2025 年日常性关联交易进行补充预计，预计公司及子公司 2025 年度与关联方航天凯天环保科技股份有限公司（含下属子公司）发生关联采购原材料、设备、配件等合计不超过 150 万元，新增至预计合计不超过 350 万元。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 1 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：《关于新增预计 2025 年日常性关联交易

的公告》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 350,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本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、长沙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）。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 1 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：《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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、备查文件

《长沙天一智能科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

长沙天一智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 18 日