

证券代码：870539

证券简称：天利智能

主办券商：申万宏源承销保荐

常州天利智能控制股份有限公司

2025 年第二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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 5 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：冷留福先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《常州天利智能控制股份有限公司章程》的有关规定。

（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 2 人，持有表决权的股份总数 30,680,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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；
- 公司财务总监也列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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》等相关规定及公司经营管理需要，对现行《常州天利智能控制股份有限公司章程》进行修订。同时，股东会授权公司管理层或授权人员办理相关工商变更登记事宜。议案内容详见公司于 2025 年 11 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2025-026；以及公司于 2025 年 11 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司修订《公司章程》公告，编号为 2025-029。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,680,000 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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 20 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届监事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2025-027；以及公司于 2025 年 11 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司修订《监事会制度》公告，编号为 2025-037。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,680,000 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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2025-026；以及公司于 2025 年 11 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司修订《股东会制度》公告，编号为 2025-030。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,680,000 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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2025-026；以及公司于 2025 年 11 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司修订《董事会制度》公告，编号为 2025-031。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,680,000 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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2025-026；以及公司于 2025 年 11 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司修订《对外担保管理制度》公告，编号为 2025-032。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,680,000 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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2025-026；以及公司于 2025 年 11 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司修订《对外投资管理制度》公告，编号为 2025-033。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,680,000 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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2025-026；以及公司于 2025 年 11 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司修订《关联交易管理制度》公告，编号为 2025-034。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,680,000 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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2025-026；以及公司于 2025 年 11 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司修订《承诺管理制度》公告，编号为 2025-035。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,680,000 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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

（九）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》，公告

编号为 2025-026；以及公司于 2025 年 11 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司修订《利润分配管理制度》公告，编号为 2025-036。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,680,000.00 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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

三、备查文件

常州天利智能控制股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议

常州天利智能控制股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日