

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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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