

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 2025 年第五次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （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

现场会议  电子通讯会议

公司会议室现场召开。

##### （五）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

本次会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月26日上午9点。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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12月25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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订部分公司治理制度的议案》	√
2	《关于修订<公司章程>的议案》	√
3	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

议案1.审议《关于修订部分公司治理制度的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及规范性文件

以及《公司章程》的规定，公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《投资者关系管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《募集资金管理制度》相应条款进行修订。

具体内容详见公司于2025年12月11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：《股东会制度》（公告编号:2025-046）、《董事会制度》（公告编号:2025-047）、《关联交易管理制度》（公告编号:2025-049）、《投资者关系管理制度》（公告编号:2025-050）、《对外投资管理制度》（公告编号:2025-051）、《对外担保管理制度》（公告编号:2025-052）、《利润分配管理制度》（公告编号:2025-053）、《承诺管理制度》（公告编号:2025-054）、《募集资金管理制度》（公告编号:2025-055）。

#### 议案2. 审议《关于修订<公司章程>的议案》

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12月11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：2025-056）。

#### 议案3. 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，拟对《监事会议事规则》相应条款进行修订。

具体内容详见公司于2025年12月11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：《监事会制度》（公告编号:2025-048）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 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12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**

《长沙天一智能科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

长沙天一智能科技股份有限公司董事会

2025年12月11日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。