

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年第五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26日

2. 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。

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：董事长叶明强先生

6. 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5人，持有表决权的股份总数52,250,000股，占公司有表决权股份总数的95.52%。

(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《关于修订部分公司治理制度的议案》

1. 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,250,000 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 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,250,000 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）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,250,000 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。

三、备查文件

《长沙天一智能科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议》

长沙天一智能科技股份有限公司

董事会

2025年12月26日