

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 年第五次临时股东大会会议决议公告

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 12 月 26 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 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

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