

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 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

(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：2026年5月22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	2026年5月20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。
3. 律师见证的相关安排。

湖南启元律师事务所：许智、胡峰。

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<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<公司 2025 年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<公司 2025 年年度报告>的议案》	√
4	《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》	√

5	《关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》	√
6	《关于<公司 2025 年年度利润分配预案>的议案》	√

议案 1.审议《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：公司董事会根据公司 2025 年度董事会工作情况，作出《公司 2025 年度董事会工作报告》。

议案 2.审议《关于<公司 2025 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容：公司监事会根据公司 2025 年度监事会工作情况，作出《公司 2025 年度监事会工作报告》。

议案 3.审议《关于<公司 2025 年年度报告>的议案》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有关法律规则以及《公司章程》的规定，公司编制了《2025 年年度报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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：《2025 年年度报告》(公告编号：2026-011)。

议案 4.通过《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》

议案内容：公司根据经审计的 2025 年度财务数据和经营情况，作出《公司 2025 年度财务决算报告》。

议案 5.审议通过《关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》

议案内容：公司根据 2026 年度经营规划，作出《公司 2026 年度财务预算报告》。

议案 6.审议通过《关于<公司 2025 年年度利润分配预案>的议案》

议案内容：为实现公司持续稳定发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

上述议案不存在特别决议议案；

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：2026年5月22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监事会第五次会议决议》

《长沙天一智能科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

长沙天一智能科技股份有限公司董事会

2026年4月28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）。