

证券代码：872422

证券简称：天嘉智能

主办券商：兴业证券

## 天嘉智能装备制造江苏股份有限公司

### 2022年第三次临时股东大会决议公告

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：2022年9月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司会议室
5. 会议主持人：董事长刘颖
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。本次会议召开无需相关部门的批准或履行必要的程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 28,764,000 股，占公司表决权股份总数的 83.9964%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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；

公司其他所有高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更注册地址、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

具体议案内容详见 2022 年 9 月 8 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更注册地址、经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-039）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 28,764,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

## 三、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

## 四、备查文件目录

《天嘉智能装备制造江苏股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

天嘉智能装备制造江苏股份有限公司  
董事会

2022 年 9 月 26 日