

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

2023 年第一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：2023 年 3 月 1 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长刘颖
6. 召开情况合法合规性说明：

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 6 人，持有表决权的股份总数 24,786,000 股，占公司表决权股份总数的 72.3799%。

(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 3 人，董事田晋跃、刘涵冰因工作原因缺席；
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《关于向关联方提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年2月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于向关联方提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：2023-002)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数612,000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%。

3. 回避表决情况

关联股东宋焱、刘颖、宋嘉翌、北京尚辰天和科技中心（有限合伙）、北京蓝天华美科技中心（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《天嘉智能装备制造江苏股份有限公司2023年第一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

2023年3月3日