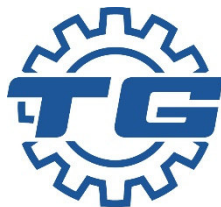


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## Tiangong International Company Limited

天工國際有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：826)

### 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。

茲載列江蘇天工科技股份有限公司（「天工股份」）（本公司之附屬公司）於中國全國中小企業股份轉讓系統網站刊登日期為二零二三年三月二十七日的「關於召開 2022 年年度股東大會通知公告」，僅供參閱。

承董事會命  
主席  
朱小坤

香港，二零二三年三月二十七日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：朱小坤、嚴榮華、吳鎖軍及蔣光清

獨立非執行董事：高翔、李卓然及王雪松

\* 僅供識別

证券代码：834549 证券简称：天工股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 江苏天工科技股份有限公司

### 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

会议采用现场方式召开，现场进行投票表决。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 18 日上午 9 时-11 时。

##### （六）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）均有权出席股东大会（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	834549	天工股份	2023年4月11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。

本公司聘请的北京市中伦律师事务所律师作为参会见证律师。

（七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《2022年年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于2023年3月27日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为2023-003。

（二）审议《2022年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于2023年3月27日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届监事会第四次会议决议公告》，公告编号为2023-004。

（三）审议《2022年年度报告及年度报告摘要》

议案内容详见公司于2023年3月27日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》，

公告编号为 2023-005 及 2023-006。

（四）审议《2022 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2023-003。

（五）审议《2023 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2023-003。

（六）审议《2022 年度权益分派方案》

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2023-003。

（七）审议《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》，公告编号为 2023-009。

（八）审议《关于公司拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号为 2023-010。

（九）审议《独立董事 2022 年度述职报告》

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 27 日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的公司《独立董事 2022 年度述职报告》，公告编号为 2023-008。

(十) 审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 27 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的公司《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的公告》，公告编号为 2023-011。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为江苏天工投资管理有限公司、朱小坤、王刚。

(十一) 审议《关于补充确认关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 27 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的公司《关于补充确认关联交易的公告》(公告编号：2023-012)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为江苏天工投资管理有限公司、朱小坤、蒋荣军、王刚。

(十二) 审议《关于 2023 年度申请银行综合授信额度的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 27 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)披露的公司《关于 2023 年度申请银行综合授信额度的公告》(公告编号：2023-018)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案八；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案十、议案十一；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023年4月18日上午8：30-9：00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：梁巍浩；联系地址：江苏省句容市下蜀镇临港工业区 9 号；联系电话：0511-80300729；传真：0511-80300729；邮政编码：212411

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

### 五、备查文件目录

《江苏天工科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

江苏天工科技股份有限公司董事会

2023年3月27日