

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二零二四年一月十七日的「2024 年第一次臨時股東大會決議公告」，僅供參閱。

承董事會命
主席
朱小坤

香港，二零二四年一月十七日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：朱小坤、朱澤峰、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

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 17 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：朱泽峰
- 召开情况合法合规性说明：

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。

（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 469,601,775 股，占公司表决权股份总数的 80.05%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选第三届董事会独立董事及审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《中国工程院院士兼职管理办法（试行）》的有关要求，因个人工作原因，公司独立董事毛新平先生于2023年12月31日提交了辞职申请，申请辞去公司第三届董事会独立董事和审计委员会委员职务。为规范公司治理，公司董事会提名金文女士为公司独立董事候选人，本次任免尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

因原独立董事毛新平先生辞去独立董事职位，造成董事会审计委员会席位空缺，根据《董事会审计委员会工作细则》，现由董事长提名，选举金文女士为公司第三届董事会审计委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

议案内容详见公司于2024年1月2日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《独立董事任免公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数469,601,775股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及股东回避表决事项，无须回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
毛新平	独立董事	离职	2024年1月17日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
金文	独立董事	任职	2024年1月17日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏天工科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

江苏天工科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 17 日