

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二月十九日的「關於召開 2023 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，二零二四年二月十九日

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

关于召开 2023 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 2023 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：2024 年 3 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	2024年3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《2023年年度董事会工作报告》

2023年度，公司董事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责，结合2023年度的主要工作情况，编制了《2023年年度董事会工作报告》，对2023年董事会工作进行了总结。

（二）审议《2023年年度监事会工作报告》

2023年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责，结合2023年度各项工作情况，编制了《2023年年度监事会工作报告》，对2023年监事会工作进行了总结。

（三）审议《2023年年度报告及年度报告摘要》

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求，公司根据2023年度的经营情况，已完成2023年年度报告及年度报告摘要的编制，

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 19 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《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

（四）审议《独立董事 2023 年度述职报告》

公司的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》及全国中小企业股份转让系统相关规定等法律、法规、制度的规定，审慎、认真、勤勉、尽责地履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，按规定对公司相关事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，并根据 2023 年度工作情况，出具了《独立董事 2023 年度述职报告》。

（五）审议《2023 年度财务决算报告》

结合公司 2023 年各项业务发展情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

（六）审议《2024 年度财务预算报告》

结合公司 2023 年各项业务发展情况和 2024 年发展计划，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

（七）审议《2023 年度权益分派方案》

公司现正处于快速扩张阶段，经公司管理层研究决定，本年度将不进行权益分派。

（八）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 2024 年 2 月 19 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《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-013）。

(九) 审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 2 月 19 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《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-014）。

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、吴锁军、王刚。

(十) 审议《关于 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》

根据公司经营及资金使用计划的需要，为保证公司各项工作顺利进行，公司及控股子公司 2024 年拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 5 亿元人民币的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理等，且董事会同意公司在综合授信额度范围内与金融机构办理上述业务，授信期限、授信方案以最终协议为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际需求来确定。

上述议案不存在特别决议议案；

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，议案序号为议案九；

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：2024年3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；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十七次会议决议》

《江苏天工科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

江苏天工科技股份有限公司董事会

2024年2月19日