

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二零二一年八月二十日的「2021 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，二零二一年八月二十日

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

2021 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：2021 年 8 月 20 日
2. 会议召开地点：江苏省丹阳市丹北镇后巷天工集团大楼三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：朱小坤
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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 467,904,037 股，占公司表决权股份总数的 79.77%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

财务总监朱昱林先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容

议案内容详见于 2021 年 7 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上的《江苏天工科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号 2021-018）。

2. 议案表决结果

同意 467,904,037 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容

议案内容详见于 2021 年 7 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上的《江苏天工科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号 2021-019）。

2. 议案表决结果

同意 467,904,037 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
----	----	------	------	------	------

朱小坤	董事	任职	2021 年 8 月 20 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
朱泽峰	董事	任职	2021 年 8 月 20 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
蒋荣军	董事	任职	2021 年 8 月 20 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
王刚	董事	任职	2021 年 8 月 20 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
鲁荣年	董事	任职	2021 年 8 月 20 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
徐少奇	董事	任职	2021 年 8 月 20 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
毛新平	独立董事	任职	2021 年 8 月 20 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
周鑫明	独立董事	任职	2021 年 8 月 20 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
刘亮	独立董事	任职	2021 年 8 月 20 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
陈飞	董事	离职	2021 年 8 月 20 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
巢国生	监事	任职	2021 年 8 月 20 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
吴国良	监事	任职	2021 年 8 月 20 日	2021 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 2021 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

2021 年 8 月 20 日