

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十月三十日的「2023 年第三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，二零二三年十月三十日

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

2023年第三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10月30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：朱泽峰
- 6.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7人，持有表决权的股份总数470,472,612股，占公司表决权股份总数的80.20%。

（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9人，列席9人；
- 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；

4.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《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规及规范性文性的规定，公司对 2020 年度、2021 年度、2022 年度财务报表、附注及相关内容进行了更正及追溯调整。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）就 2020 年度、2021 年度、2022 年度财务报表、附注及相关内容的会计差错更正事项出具了《关于江苏天工科技股份有限公司前期差错更正的专项说明》。

议案内容详见公司于 2023 年 10 月 13 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《前期会计差错更正公告》与《关于江苏天工科技股份有限公司前期差错更正的专项说明》（公告编号：2023-099、2023-105）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 470,472,612 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

（二）审议通过《关于更正前期相关财务报表和附注的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，公司对历史披露信息及数据进行了审慎审查，根据审查结果，拟更正 2020 年、2021 年及 2022 年财务报表、附注及相关内容。

议案内容详见公司于 2023 年 10 月 27 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《关于前期会计差错更正后的 2020-2022 年度

财务报表和附注（更正后）》（公告编号：2023-100）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 470,472,612 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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）审议通过《关于确认公司最近三年一期关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 10 月 13 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《关于确认最近三年一期关联交易的公告》（公告编号：2023-101）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,015,877 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案涉及股东回避表决事项，关联股东江苏天工投资管理有限公司、朱小坤、蒋荣军、王刚、鲁荣年回避表决。

三、备查文件目录

《江苏天工科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

江苏天工科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 30 日