

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）於北京證券交易所網站刊登日期為二零二五年九月九日的「2025 年第一次臨時股東會決議公告」，僅供參閱。

承董事會命
主席
朱小坤

香港，二零二五年九月九日

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：李卓然、王雪松及秦珂

* 僅供識別

证券代码：920068

证券简称：天工股份

公告编号：2025-072

江苏天工科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

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：2025 年 9 月 9 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：朱泽峰
- 6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召开符合《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会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 473,654,875 股，占公司表决权股份总数的 72.25%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 4,053,100 股，占公司表决权股份总数的 0.62%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

- 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；
- 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 2025 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 473,654,875 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%。

2.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《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 473,654,875 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%。

2.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《关于拟变更公司注册资本、类型及修订公司章程并办理工商变更登记事宜的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 473,654,875 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%。

2.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。

(四) 审议通过《关于选举非独立董事戴凌飞先生的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 473,654,875 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%。

2.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。

(五) 审议通过《关于选举独立董事岳远斌先生的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 473,654,875 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%。

2.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。

(六) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
(一)	关于公司 2025 年 半年度权益分派 预案的议案	4,053,100	100%	0	0%	0	0%
(四)	关于选举非独立 董事戴凌飞先生 的议案	4,053,100	100%	0	0%	0	0%
(五)	关于选举独立董 事岳远斌先生的 议案	4,053,100	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
- （二）律师姓名：郑裕丰、朱哲
- （三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《北交所上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、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
戴凌飞	董事	任命	2025 年 9 月 9 日	2025 年第一次临时股东会	审议通过
岳远斌	独立董事	任命	2025 年 9 月 9 日	2025 年第一次临时股东会	审议通过
朱晶晶	董事	离任	2025 年 9 月 9 日	2025 年第一次临时股东会	审议通过
刘亮	独立董事	离任	2025 年 9 月 9 日	2025 年第一次临时股东会	审议通过

五、备查文件

- 《江苏天工科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》
- 《北京市中伦律师事务所关于江苏天工科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》

江苏天工科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 9 日