

证券代码：688570

证券简称：天玛智控



天玛智控

北京天玛智控科技股份有限公司
2023年第三次临时股东大会

会议资料

2023年12月22日



目 录

2023 年第三次临时股东大会会议须知	1
2023 年第三次临时股东大会会议议程	3
议案一：关于提请审议公司续聘会计师事务所的议案	4
议案二：关于提请审议公司 2023 年度投资调整计划的议案	5



北京天玛智控科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保股东在股东大会期间依法行使权利，保障股东大会的会议秩序和议事效率，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《北京天玛智控科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本会议须知。

一、北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席本次股东大会的股东及股东代表的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请各位股东及股东代表予以配合。

二、出席会议的股东及股东代表需在会议召开前半小时在会议现场办理签到手续，并按照股东大会会议通知相关要求出示登记材料。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有的表决权数量，在此之后进场的股东及股东代表原则上无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代表参加股东大会，依法享有各项权利，认真履行法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代表，应当按照会议安排，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东及股东代表同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由会议主持人指定发言者。股东及股东代表发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、会议主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息、损害公司及股东共同利益的提问，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。



七、出席股东大会的股东及股东代表应当对提交表决的议案发表如下意见之一：“同意”、“反对”或“弃权”，并以打“√”表示。出席现场会议的股东及股东代表需在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。

八、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，结合现场投票结果和网络投票结果发布股东大会决议公告。

九、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十一、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。



北京天玛智控科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会会议议程

一、会议召开时间、地点及方式

- (一) 会议召开时间：2023 年 12 月 22 日（星期五） 下午 14:00
- (二) 会议召开地点：北京市顺义区林河南大街 27 号（科技创新功能区）天玛智控顺义创新产业基地五层 1530 会议室
- (三) 会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开
- (四) 网络投票系统、起止时间和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 22 日至 2023 年 12 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
- (五) 参会人员：公司股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员，见证律师

二、会议议程

- (一) 参会人员签到，领取会议资料；
- (二) 主持人宣布会议开始，报告现场出席会议的股东人数及其所持有的表决权数量，介绍会议出席、列席人员；
- (三) 推举计票人和监票人；
- (四) 逐项审议议案；
- (五) 与会股东及股东代表发言和提问；
- (六) 现场出席会议的股东及股东代表对各项议案投票表决；
- (七) 休会，统计现场投票结果；
- (八) 复会，宣读现场表决结果（最终投票结果以公司公告为准）；
- (九) 见证律师宣读法律意见书；
- (十) 签署会议文件；
- (十一) 主持人宣布本次股东大会结束。



议案一

关于提请审议公司续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备相应的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况。其服务团队具备多年为上市公司提供审计服务的经验，能够按照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，遵守中国注册会计师职业道德守则，满足公司财务报表和内部控制审计相关要求。为保证审计质量与效率，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2023 年度财务报表和内部控制审计机构，审计费用共计 66 万元，其中年报审计费用 36 万元，内控审计费用 30 万元。

本议案已经公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的事前认可意见及独立意见，现提请公司股东大会审议。

具体情况详见公司于 2023 年 12 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于续聘会计师事务所的公告》。

北京天玛智控科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 22 日



议案二

关于提请审议公司 2023 年度投资调整计划的议案

各位股东及股东代表：

公司第一届董事会第十五次会议、2022 年度股东大会审议通过的 2023 年度投资建议计划共包含 7 个投资项目，年度投资金额共计 16,967.43 万元，计划使用募集资金 2,237.50 万元，主业投资项目占比 100%。

根据公司生产经营需要，拟对 2023 年度投资计划进行调整。本次调整后，公司年度投资计划共包含 9 个投资项目，投资金额共计 16,248.55 万元，调减 718.88 万元，计划使用募集资金 5,774.30 万元，主业投资项目占比 100%。具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	原计划投资	调整后计划投资	变化情况
1	高压高效柱塞泵及其智能控制系统研发与产业化项目（募投项目四）	1,200.00	1,740.50	调增 540.50
2	新一代智能化无人采煤控制系统研发项目（募投项目一）	-	604.00	新增
3	智能化无人采煤控制装备智能工厂建设项目（募投项目二）		2,294.30	
4	数字液压阀及系统研发与产业化项目（募投项目三）		1,135.50	
5	天玛智控与兖矿能源成立合资公司项目	5,100.00	4,900.00	调减 200.00
6	天玛智控创新基地厂房屋顶光伏建设项目	900.00	300.00	调减 600.00
7	固定资产购置项目	4,207.43	2,714.25	调减 1,493.18
8	智能无人化开采山东工厂产能建设项目	3,000.00	-	删除
9	智能开采高端装备关键控制元部件智能工厂建设项目	1,700.00	1,700.00	无调整
10	数字化转型一期基础系统与平台建设项目	860.00	860.00	
合计		16,967.43	16,248.55	调减 718.88



本议案已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过,现提请公司股东大会审议。

北京天玛智控科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 22 日