

证券代码：834661

证券简称：天安科技

主办券商：华林证券

沈阳天安科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

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 2019 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场、电子邮件方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 28 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 25 日，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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

沈阳天安科技股份有限公司 4 楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司经营范围及修改公司章程》的议案

根据公司业务发展的需要，公司拟变更工商登记的经营范围，同时对《公司章程》第二章第十三条公司经营范围做相应修改。具体变更如下：

变更前	变更后
<p>经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：采矿设备、采矿工艺、选矿设备、选矿工艺技术开发、咨询服务、转让，采矿、选矿设备的设计、安装，机械加工，电子设备、电子原器件、金属材料、建筑材料、计算机及外辅设备、煤炭销售，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p>	<p>经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：采矿设备、采矿工艺、选矿设备、选矿工艺、矿用电器设备的技术开发、生产制造、安装、咨询服务、转让，采矿、选矿设备的设计、安装，机械加工，电子设备、电子原器件、金属材料、建筑材料、计算机及外辅设备、煤炭销售，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p>

最终经营范围以工商管理部门核准内容为准。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、委托人持股凭证和代理人身份证；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；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：2019 年 11 月 28 日上午 9 点

(三) 登记地点：辽宁省沈抚新区滨河路 15 号公司四楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：抚顺市经济开发区滨河路 15 号

联系人：吴香兰

联系电话：024-56598787

传真：024-56598798

Email: securities@tatec.cn

(二) 会议费用：参加会议的股东食宿、交通费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于股东大会召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

《沈阳天安科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

沈阳天安科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 13 日