

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

2019 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：2019 年 11 月 28 日
- 2.会议召开地点：沈阳天安科技股份有限公司 4 楼会议室
- 3.会议召开方式：采用现场、电子邮件方式召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长曹树祥先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 29 人，持有表决权的股份 73,980,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程》的议案

1.议案内容：

变更前

变更前	变更后
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	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）。	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）。
--	--

最终经营范围以工商管理部门核准内容为准。

2.议案表决结果：

同意股数 73,980,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《沈阳天安科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

沈阳天安科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 28 日