

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 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会

（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：2020 年 1 月 22 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 2020 年 1 月 20 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《关于拟对外投资成立子公司》的议案

鉴于公司业务发展需要，为进一步提升公司的竞争力和影响力，增强公司的可持续发展能力，公司拟计划投资成立全资子公司沈阳天达特种机器人有限公司，该公司拟注册于辽宁省沈抚新区，注册资本人民币5000万元，经营范围：机器人与自动化装备、机械电子设备、盾构机、隧道施工装备，隧道、矿山巷道自动化掘进、支护与修复装备，自动化系统与机电工程设计、开发、制造、工程安装及施工；信息技术与网络系统设计、开发、技术咨询、服务、转让；计算机机械电子设备及配件销售，自营和代理货物及技术进出口（国家禁止的不得经营，限制的品种办理许可证后方可经营），矿山自动化装备、电气设备、低压成套开关和控制设备开发、制造、工程安装，智能机电及信息产品设计、制造、租赁、销售，光电技术及产品开发、制造、销售，机电设备的维修、保养及再制造服务，化工产品（不含危险、有毒、有害物品）。（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）（最终以工商行政管理机关核准为准）。

提请股东大会授权董事会办理相关注册事宜。

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：2020年1月22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十七次会议决议》

沈阳天安科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 7 日