

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

2020 年第一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：2020 年 1 月 22 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：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，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟对外投资成立子公司》的议案

1.议案内容：

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（拟用名），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。

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 2020 年第一次临时股东大会决议》

沈阳天安科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 22 日