

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：2020年6月29日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式召开
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：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 47 人，持有表决权的股份总数 74,584,900 股，占公司表决权股份总数的 99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名王艳辉为公司独立董事候选人》的议案

1. 议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司董事会提名王艳辉女士拟担任公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。王艳辉女士未受到过中国证监会有关部门的处罚，不存在列入失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，符合股转系统的独立董事任职资格。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,584,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(二) 审议通过《关于提名李迎富为公司独立董事候选人》的议案

1. 议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司董事会提名李迎富先生拟担任公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。李迎富先生未受到过中国证监会有关部门的处罚，不存在列入失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，符合股转系统的独立董事任职资格。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,584,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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) 审议通过《关于提名邓全玉为公司独立董事候选人》的议案

1. 议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，公司董事会提名邓全玉

女士拟担任公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。邓全玉女士未受到过中国证监会有关部门的处罚，不存在列入失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形，符合股转系统的独立董事任职资格。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,584,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（四）审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉》的议案

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，充分发挥独立董事的作用，根据《公司法》《挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司修订了《沈阳天安科技股份有限公司独立董事工作细则》。具体详见公司于 2020 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《独立董事工作细则》(公告编号：2020-057)。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,584,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（五）审议通过《关于制定〈独立董事津贴管理制度〉》的议案

1. 议案内容：

为提升公司治理水平，加强投资者权益保护，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全

国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》及《公司章程》的规定要求，公司拟聘请独立董事。综合考虑独立董事的工作任务和责任等因素，公司制定了《独立董事津贴管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,584,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（六）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见公司 2020 年 6 月 11 日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2020-060）。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,584,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王艳辉	独立董事	任职	2020年6月29日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
李迎富	独立董事	任职	2020年6月29日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
邓全玉	独立	任职	2020年6月29日	2020年第三次	审议通过

	董事			临时股东大会	
--	----	--	--	--------	--

四、备查文件目录

《沈阳天安科技股份有限公司 2020 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

2020 年 6 月 29 日