

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 8 月 25 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。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834661	天安科技	2020年8月20日

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

公司四楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于全资子公司之间吸收合并》的议案

为优化资源配置、提高运营效率、实现整体利益最大化，公司拟将两家全资子公司进行合并，由全资子公司沈阳天安特种机器人有限公司吸收合并全资子公司辽宁天安科技有限公司。吸收合并完成后，天安机器人作为吸收合并方存续经营，公司注册资本由人民币 5000 万元增加为人民币 10100 万元；辽宁天安作为被吸收合并方，其独立法人资格将被注销。本议案内容详见公司于 2020 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于全资子公司之间吸收合并的公告》（公告编号：2020-072）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(一)；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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 8 月 25 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。

五、备查文件目录

《沈阳天安科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

沈阳天安科技股份有限公司董事会

2020 年 8 月 10 日