

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年第四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8月25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 46 人，持有表决权的股份总数 74,454,399 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 8 人，出席 8 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《关于全资子公司之间吸收合并》的议案

1. 议案内容：

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(以下简称天安机器人)吸收合并全资子公司辽宁天安科技有限公司(以下简称辽宁天安)。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。

2. 议案表决结果：

同意股数 74,454,399 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、备查文件目录

《沈阳天安科技股份有限公司 2020 年第四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 8 月 25 日