

证券代码：834661

证券简称：天安科技

主办券商：长江证券

## 沈阳天安科技股份有限公司

### 关于召开 2021 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 2021 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：2021 年 1 月 5 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12月31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《关于拟变更公司及抚顺分公司经营范围暨修订<公司章程>》的议案

内容详见公司于2020年12月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟变更公司及抚顺分公司经营范围暨修订<公司章程>公告》(公告编号2020-097)。

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：2021年1月5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：024-56598785

传真：024-56598785              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七次会议决议》

沈阳天安科技股份有限公司董事会

2020 年 12 月 21 日