

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

2021 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：2021 年 1 月 5 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 41 人，持有表决权的股份总数 74,330,479 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

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟变更公司及抚顺分公司经营范围，同时对《公司章程》第二章第十三条公司经营范围做相应修改。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)。

2. 议案表决结果：

同意股数74,330,479股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《沈阳天安科技股份有限公司2021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

2021年1月5日