

证券代码：874199

证券简称：天安股份

主办券商：长江承销保荐

沈阳天安科技股份有限公司

2023 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：2023 年 8 月 21 日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票（不含网络投票）
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 36 人，持有表决权的股份总数 74,033,110 股，占公司表决权股份总数的 99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

1. 审议通过《关于公司第四届董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名曹树祥先生、李小示先生、王长颖先生、曹伟先生、吴晓慧女士、李秀岩先生为第四届董事会董事候选人。本议案内容详见公司于2023年8月4日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号 2023-005）。

表决结果：赞成 74,033,110 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权的 0%。

2. 审议通过《关于公司第四届监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名李静、王宇凡为公司第四届监事会监事候选人。本议案内容详见公司于2023年8月4日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号 2023-005）。

表决结果：赞成 74,033,110 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权的 0%。

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
曹树祥	董事	任职	2023年8月21日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
李小示	董事	任职	2023年8月21日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
王长颖	董事	任职	2023年8月21日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
曹伟	董事	任职	2023年8月21日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
吴晓慧	董事	任职	2023年8月21日	2023年第四次临时股东大会	审议通过

李秀岩	董事	任职	2023年8月21日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
李静	监事	任职	2023年8月21日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
王宇凡	监事	任职	2023年8月21日	2023年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《沈阳天安科技股份有限公司 2023 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

2023年8月21日