

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 年第五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 9 月 12 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 33 人，持有表决权的股份总数 73,626,760 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 2023 年半年度权益分派分配预案的议案》

截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表累计未分配利润为 416,804,031.82 元，母公司未分配利润为 290,500,978.75 元，公司拟以现有总股本 74,630,000 股为基数，以母公司未分配利润向全体股东按每 10 股派发现金红利 13.40 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 100,004,200.00 元人民币（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本，不涉及股本变更。

本议案内容详见公司于 2023 年 8 月 28 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《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号 2023-013）。

表决结果：赞成 73,626,760 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%。

二、备查文件目录

《沈阳天安科技股份有限公司 2023 年第五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 9 月 12 日