

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

2025 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

- 会议召开时间：2025 年 2 月 26 日
- 会议召开地点：辽宁省沈抚示范区滨河路 15 号公司四楼会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长曹树祥先生
- 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 32 人，持有表决权的股份总数 73,951,100 股，占公司表决权股份总数的 99.09%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 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

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

因董事离职，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》及《董事会议事规则》的部分条款，具体内容如下：

修订前	修订后
《公司章程》第一百一十条 董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人，可以设副董事长。	《公司章程》第一百一十条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人，可以设副董事长。
《董事会议事规则》第五条 董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 名，可以设副董事长。	《董事会议事规则》第五条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 名，可以设副董事长。

2.议案表决结果：

赞成 73,951,100 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%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事任命的议案》

1.议案内容：

公司于 2025 年 2 月 11 日提名滕飞先生为公司监事，议案内容详见 2025 年 2 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeeq.com.cn>）的《监事任命公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：

赞成 73,951,100 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%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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
----	----	------	------	------	------

王 宇 凡	监事	离职	2025 年 2 月 26 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
滕飞	监事	任职	2025 年 2 月 26 日	2025 年第一次临 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 2025 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

2025 年 2 月 26 日