

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 年第二次临时股东会会议决议公告

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：2025 年 9 月 1 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场投票和电子通讯会议相结合方式召开。

3. 会议表决方式：

 现场投票 电子通讯投票 网络投票 其他方式投票

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。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 30 人，持有表决权的股份总数 73,951,637 股，占公司有权表决权股份总数的 99.09%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 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

### （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构。本议案内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,951,637 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合实际情况对《监事会议事规则》进行相应修改。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,951,637 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （三）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 8 月 15 日提名刘海鸥女士为公司监事，议案内容详见 2025

年 8 月 15 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.nееeq.com.cn>) 的《监事任命公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,951,637 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 《关于修订<公司章程>及其议事规则的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《公司章程》

普通股同意股数 73,951,637 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(2) 审议通过《董事会制度》

普通股同意股数 73,951,637 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《股东会制度》

普通股同意股数 73,951,637 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 《关于修订公司相关治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《对外投资管理制度》

普通股同意股数 73,951,637 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《对外担保管理制度》

普通股同意股数 73,951,637 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《关联交易管理制度》

普通股同意股数 73,951,637 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《投资者关系管理制度》

普通股同意股数 73,951,637 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《利润分配管理制度》

普通股同意股数 73,951,637 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《承诺管理制度》

普通股同意股数 73,951,637 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《信息披露事务管理制度》

普通股同意股数 73,951,637 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

**三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况**

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
李静	监事	离任	(2025)年 (9)月 (1)日	2025年第二次 临时股东会会议	审议通过
刘海 鸥	监事	就任	(2025)年 (9)月 (1)日	2025年第二次 临时股东会会议	审议通过

**四、备查文件**

《沈阳天安科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

沈阳天安科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 1 日