

证券代码：834661

证券简称：天安科技

主办券商：华林证券

沈阳天安科技股份有限公司
2018 年第七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：2018 年 12 月 21 日
- 2.会议召开地点：辽宁省抚顺市经济开发区滨河路 15 号，公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场、电子邮件方式
- 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：

本次会议的召集、召开及表决符合《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大会的股东共 29 人，持有表决权的股份总数 73,980,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于与原主办券商华林证券有限责任公司解除持续督导协议》议案

1.议案内容：

华林证券有限责任公司自担任公司主办券商以来，积极履行持续督导职责，为公司的发展、规范内部治理和信息披露等方面做出了积极贡献，公司对华林证券有限责任公司所做的工作表示衷心感谢。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律法规的规定，依据公司发展战略，经公司与华林证券有限责任公司沟

通与协商，双方同意终止于 2015 年 5 月 5 日签署的《关于公司在全国中小企业股份转让系统申请挂牌并持续督导协议》，并拟签订持续督导终止协议，该持续督导终止协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,980,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于与承接主办券商华创证券有限责任公司签署持续督导协议》议案

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律法规的规定，经与华创证券有限责任公司友好协商，公司拟与承接主办券商华创证券有限责任公司签订持续督导协议。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,980,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司与华林证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1. 议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与华林证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,980,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有

表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜》议案

1.议案内容：

提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商更换的相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 73,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《沈阳天安科技股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会决议》

沈阳天安科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日