

证券代码：871226

证券简称：凯英科技

主办券商：渤海证券

## 天津凯英科技发展股份有限公司

### 关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2018 年年度股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

2019 年 3 月 25 日公司第一届董事会第十六次会议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》，提议于 2019 年 5 月 10 日召开公司 2018 年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 10 日上午 9：30。

预计会期 1 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 5 月 7 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

董事会根据 2018 年度实际工作情况编写了《2018 年度董事会工作报告》，报告中详尽的阐述了公司经营情况、公司董事会运行情况和 2018 年度公司董事会、股东大会及监事会的召开情况，报告内容全面真实。在 2018 年度，公司董事会认真学习领会股转公司的各项法规及要求，按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定及股转公司对挂牌公司的监督管理要求，在主办券商督导和中介机构的配合下，认真履行相应职责。

（二）审议《2018 年度财务决算报告》议案

公司 2018 年的财务决算报告的报告期为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，报告中包含 2018 年度公司主要财务指标完成情况，数据真实有效，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《天津凯英科技发展股份有限公司 2018 年度财务报表审计报告》，审计意见为：“公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。”

（三）审议《2018 年度利润分配方案》议案

2019 年为了公司更好的持续发展，将加大研发力度，扩大项目开拓和增加人员补充，所以根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，结合凯英公司实际发展需要，为了公司健康持续发展，公司拟暂不进行利润分配。

（四）审议《关于〈2018 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告〉的议案》议案

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，天津凯英科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2018 年 12 月 31 日公司募集资金存放与使用情况专项报告。

具体内容详见公司 2019 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《天津凯英科技发展股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-004）。

（五）审议《关于〈2018 年度审计报告〉的议案》议案

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司本年度财务报告经中审华会计师事务所（特殊有限合伙）审计并出具《审计报告》。

（六）审议《关于 2018 年度报告及摘要议案》议案

公司根据经营情况编制了《2018 年年度报告及摘要》，其内容依据充分、适当，真实公允。

具体内容详见公司 2019 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《天津凯英科技发展股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-005）和《天津凯英科技发展股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

（七）审议《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》议案

公司预计 2019 年将与关联单位发生日常关联交易约 6969.66 万元，涵盖 2 个关联单位，7 个项目。

具体内容详见公司 2019 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《天津凯英科技发展股份有限公司关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-007）。

（八）审议《免去聂英进先生董事职务并推荐刘宝玉先生董事职务的议案》议案

根据工作需要，为了“三会一层”起到更有效作用，现提请：免去聂英进同

志天津凯英科技发展股份有限公司董事职务；推荐刘宝玉同志任天津凯英科技发展股份有限公司董事人选。

具体内容详见公司2019年3月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《天津凯英科技发展股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2019-009）。

（九）审议《2018年度监事会工作报告》议案

监事会根据2018年度实际工作情况编写了《2018年度监事会工作报告》，报告中涵盖了监事会2018年度的所有工作内容及2019年度的工作计划，报告内容完整真实。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

现场

（二）登记时间：2019年5月9日9:00-16:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：天津市西青区海泰北道2号；联系人：李彦红；

联系电话：022-60330399

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

请于会议召开10日前提交。

### 五、备查文件目录

《天津凯英科技发展股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

公告编号：2019-012

董事会

2019年3月27日