

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 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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 2019 年第一次临时股东大会

（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 7 月 18 日公司第一届董事会第十八次会议通过《关于提请召开 2019 年度第一次临时股东大会的议案》，提议于 2019 年 8 月 6 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。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 8 月 6 日上午 10:00。

预计会期 1 天。

本次会议采用现场方式召开。

（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8月1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《关于确定中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计服务中介机构》的议案

凯英公司通过简易公开招标方式，招标2019年度审计服务中介机构，中标方为中审华会计师事务所（特殊普通合伙），中标金额15万元，招标服务期为二年，经股东大会批准同意后与中标人签订第一年合同，在合同期满且服务评价合格后，提交股东大会批准后续签下一年合同。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场

（二）登记时间：2019年8月5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十八次会议决议》

天津凯英科技发展股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 22 日