

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 2019 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

- 1.会议召开时间：2019 年 8 月 6 日
- 2.会议召开地点：会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：李金河
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2019 年 7 月 18 日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 2019 年第一次临时股东大会。会议的召集、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。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 33,333,333 股，占公司表决权股份总数的 100%。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《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

### 1.议案内容：

凯英科技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。具体内容详见公司 2019 年 7 月 22 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关于选聘公司 2019 年度审计机构的公告》（公告编号：2019-018）

### 2.议案表决结果：

同意股数 33,333,333 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《天津凯英科技发展股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

天津凯英科技发展股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 8 日