

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 年第二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 年第二次临时股东大会

##### （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 9 月 9 日公司第一届董事会第二十一次会议通过《关于提请召开 2019 年度第二次临时股东大会的议案》，提议于 2019 年 9 月 26 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会。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）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 26 日上午 10:00。

预计会期 1 天。

本次会议采用现场方式召开。

##### （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 9 月 23 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《关于修改〈天津凯英科技发展股份有限公司章程〉》的议案

根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》，结合党组织要求，凯英公司拟对现行有效的《公司章程》进行修改，修改情况为：

一、在公司章程中完善“党的组织”相关内容；

二、根据公司架构情况，将“财务负责人”修改为“财务总监”；

三、公司章程第七十七条下列事项由股东大会以特别决议通过：（五）本章程第四十条第（二）项担保事项；增加第四十条（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

修改为：（五）本章程第四十条第（二）（三）项担保事项；

四、根据公司最近对内部制度的梳理和完善，为了保证《公司章程》与《总经理工作细则》表述一致，拟计划将原《公司章程》中第一百二十八条（五）制定公司的具体规章。

修改为：（五）制定公司的一般性规章制度；

五、结合控股集团公司的内部审计，根据凯英公司的实际情况，拟计划删除原《公司章程》第十章 第二节 内部审计所述内容。

六、根据修订内容，完善排序，其他内容无变化。

具体内容详见公司2019年9月11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拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-027）

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

现场

(二) 登记时间：2019年9月25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二十一次会议决议》

天津凯英科技发展股份有限公司

董事会

2019年9月11日