

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 年第二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 9 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 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《关于修改〈天津凯英科技发展股份有限公司章程〉》议案

1. 议案内容：

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）

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 年第二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9月30日