

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 年第三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 年第三次临时股东大会

（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 10 月 11 日公司第一届董事会第二十二次会议通过《关于提请召开 2019 年度第三次临时股东大会的议案》，提议于 2019 年 10 月 26 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会。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 10 月 26 日上午 10:00。

预计会期 1 天。

（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 10 月 22 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《关于选举李金河为公司第二届董事会董事》的议案

鉴于公司第一届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名李金河为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2019 年第三次临时股东大会审议批准后生效。具体内容详见公司 2019 年 10 月 15 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换届公告》（公告编号：2019-032）

（二）审议《关于选举刘宝玉为公司第二届董事会董事》的议案

鉴于公司第一届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名刘宝玉为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2019 年第三次临时股东大会审议批准后生效。具体内容详见公司 2019 年 10 月 15 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换届公告》（公告编号：2019-032）

（三）审议《关于选举郭永峰为公司第二届董事会董事》的议案

鉴于公司第一届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名郭永峰为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2019 年第三次临时股东大会审议批准后生效。具体内容详见公司 2019 年 10 月 15 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换届公告》（公告编号：2019-032）

（四）审议《关于选举李承强为公司第二届董事会董事》的议案

鉴于公司第一届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名李承强为公司第二届董事会董事，任期三年，自2019年第三次临时股东大会审议批准后生效。具体内容详见公司2019年10月15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换届公告》（公告编号：2019-032）

（五）审议《关于选举李锴为公司第二届监事会监事》的议案

鉴于公司第一届监事会任期届满，公司监事会根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名李锴为公司第二届监事会监事，任期三年，自2019年第三次临时股东大会审议批准后生效。具体内容详见公司2019年10月15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监事换届公告》（公告编号：2019-033）

（六）审议《关于选举刘刚为公司第二届监事会监事》的议案

鉴于公司第一届监事会任期届满，公司监事会根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名刘刚为公司第二届监事会监事，任期三年，自2019年第三次临时股东大会审议批准后生效。具体内容详见公司2019年10月15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监事换届公告》（公告编号：2019-033）

三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场

(二) 登记时间：2019年10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二十二次会议决议》；

《天津凯英科技发展股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

天津凯英科技发展股份有限公司

董事会

2019年10月15日