

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 年第三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 10 月 26 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 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。

（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《关于选举李金河为公司第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：

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)。

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。

(二)审议通过《关于选举刘宝玉为公司第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：

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)。

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)审议通过《关于选举郭永峰为公司第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：

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)。

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。

(四) 审议通过《关于选举李承强为公司第二届董事会董事》的议案

1.议案内容:

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)。

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。

(五) 审议通过《关于选举李锴为公司第二届监事会监事》的议案

1.议案内容:

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）。

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。

（六）审议通过《关于选举刘刚为公司第二届监事会监事》的议案

1. 议案内容：

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）。

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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李金河	董事	任职	2019年10月26日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
刘宝玉	董事	任职	2019年10月26日	2019年第三次临时股东大会	审议通过

郭永峰	董事	任职	2019年10月26日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
李承强	董事	任职	2019年10月26日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
李锴	监事	任职	2019年10月26日	2019年第三次临时股东大会	审议通过
刘刚	监事	任职	2019年10月26日	2019年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《天津凯英科技发展股份有限公司 2019 年第三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10月29日