

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 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会

##### （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 12 月 24 日公司第二届董事会第二次会议通过《关于提请召开 2020 年度第一次临时股东大会的议案》，提议于 2020 年 1 月 10 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。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：2020 年 1 月 10 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 2020 年 1 月 7 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《关于咸阳路泵站除臭设施应急改造项目有关情况暨关联交易》的议案

按照公司相关制度，天津创业环保集团股份有限公司采用应急采购的直接谈判方式选择凯英科技作为咸阳路泵站除臭设施改造项目服务商，预计涉及金额为174万元，该事项属于偶发性关联交易。具体内容详见公司2019年12月26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联交易公告》（公告编号：2019-044）

（二）审议《关于追认津南污泥厂污泥处理费调增情况暨关联交易》的议案

经天津创业环保集团股份有限公司对津南污泥厂成本核算后，确定将津南污泥厂污泥处理价格由200元/吨调增至249元/吨，并于2019年11月8日双方签署《津南污泥处理厂委托运营协议补充协议》，经计算，预计较2019年初预计提供污泥处理服务日常性关联交易收入总额增加1430.87万元。具体内容详见公司2019年12月26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追认关联交易公告》（公告编号：2019-045）

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

现场

(二) 登记时间：2020 年 1 月 9 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二届董事会第二次会议决议》

天津凯英科技发展股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 26 日