

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 2020 年第一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：2020 年 1 月 10 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 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。

#### （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

#### 1.议案内容：

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）

#### 2.议案表决结果：

同意股数13,333,333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

此议案属于关联交易事项，故天津创业环保集团股份有限公司、天津中水有限公司回避表决。

### （二）审议通过《关于追认津南污泥厂污泥处理费调增情况暨关联交易》议案

#### 1.议案内容：

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）

#### 2.议案表决结果：

同意股数13,333,333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

此议案属于关联交易事项，故天津创业环保集团股份有限公司、天津中水有限公司回避表决。

### 三、备查文件目录

《天津凯英科技发展股份有限公司 2020 年第一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

2020 年 1 月 14 日