

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

2020 年 3 月 24 日公司第二届董事会第三次会议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》，提议于 2020 年 5 月 28 日召开公司 2019 年年度股东大会。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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 28 日上午 9:30。

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。

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（具体情况详见

下表)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。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871226	凯英科技	2020年5月25日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京德恒(天津)律师事务所见证律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2019年度董事会工作报告》议案

董事会根据2019年度实际工作情况编写了《2019年度董事会工作报告》,报告中详尽的阐述了公司经营情况、公司董事会运行情况和2019年度公司董事会、股东大会的召开情况,报告内容全面真实。在2019年度,公司董事会认真学习领会股转公司的各项法规及要求,按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定及股转公司对挂牌公司的监督管理要求,在主办券商督导和中介机构的配合下,认真履行相应职责。

(二) 审议《2019年度监事会工作报告》议案

监事会根据2019年度实际工作情况编写了《2019年度监事会工作报告》,报告中涵盖了监事会2019年度的所有工作内容及2020年度的工作计划,报告内容完整真实。

(三) 审议《2019年度财务决算报告》议案

公司2019年的财务决算报告的报告期为2019年1月1日至2019年12月31日,报告中包含2019年度公司主要财务指标完成情况,数据真实有效,中审

华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《天津凯英科技发展股份有限公司 2019 年度财务报表审计报告》，审计意见为：“公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量。”

（四）审议《2019 年度利润分配方案》议案

2020 年为了公司更好的持续发展，根据凯英科技与北京碧水源科技股份有限公司签订的《增资协议》，结合资金情况及 2019 年末未分配利润金额，建议凯英科技分配 2019 年度及以前年度利润 11999999.88 元。

具体内容详见公司 2020 年 3 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 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-006）。

（五）审议《关于<2019 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告>》议案

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，天津凯英科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2019 年 12 月 31 日公司募集资金存放与使用情况专项报告。

具体内容详见公司 2020 年 3 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于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-004）。

（六）审议《关于<2019 年度审计报告>》议案

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司本年度财务报告经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《审计报告》。

（七）审议《2019 年年度报告及摘要》议案

公司根据经营情况编制了《2019 年年度报告及摘要》，其内容依据充分、适当，真实公允。

具体内容详见公司 2020 年 3 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 2019 年年度报告》(公告编号：2020-002)和《天津凯英科技发展股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-003)

(八) 审议《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》议案

公司预计 2020 年将与关联单位发生日常关联交易约 8383.80 万元，涵盖 3 个关联单位，9 个项目。

具体内容详见公司 2020 年 3 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于预计 2020 年度公司日常性关联交易的公告》(公告编号：2020-005)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场

(二) 登记时间：2020 年 5 月 27 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。

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三次会议决议》

《天津凯英科技发展股份有限公司第二届监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

2020年3月26日