

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

2020 年 4 月 28 日第二届董事会第四次会议通过《关于提请召开 2020 年度第二次临时股东大会》的议案，提议于 2020 年 5 月 15 日召开 2020 年第二次临时股东大会。会议的召集、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 15 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。

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12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。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修改<天津凯英科技发展股份有限公司章程>》的议案

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2020年1月3日发布的《关于做好实施<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等相关制度准备工作的通知》,为了提高公司治理水平,公司依据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,天津凯英科技发展股份有限公司拟对现行有效的《公司章程》进行修改。

具体内容详见公司2020年4月30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拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2020-010)

(二) 审议《关于免去郭永峰先生董事职务并推荐龙利民先生担任董事职务》的议案

郭永峰先生因个人原因向董事会提出辞职申请,为满足工作需要,现提请免去郭永峰先生董事职务,推荐龙利民先生担任天津凯英科技发展股份有限公司董事职务。

具体内容详见公司2020年4月30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董事任免公告》（公告编号：2020-011）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(一)；

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14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四次会议决议》

天津凯英科技发展股份有限公司董事会

2020年4月30日