

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 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

天津凯英科技发展股份有限公司定于 2020 年 5 月 28 日召开 2019 年年度股东大会，股权登记日为 2020 年 5 月 25 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《天津凯英科技发展股份有限公司关于召开 2019 年度年度股东大会通知公告》，公告编号：2020-009。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2020 年 5 月 14 日，公司董事会收到单独持有 48%股份的股东天津创业环保集团股份有限公司书面提交的《关于提请天津凯英科技发展股份有限公司 2019 年年度股东大会临时提案的函》，请在 2020 年 5 月 28 日召开的 2019 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

提请增加的临时提案：《关于公司 2020 年度生产经营计划及预算的议案》。议案内容为：根据公司 2020 年度工作计划，为了满足各项工作顺利完成，按照相关要求，编制公司 2020 年度生产经营计划及财务预算。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东天津创业环保集团股份有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职

权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东天津创业环保集团股份有限公司提出的临时提案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 3 月 26 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2019 年年度股东大会审议事项

- （一）审议《2019 年度董事会工作报告》议案
- （二）审议《2019 年度监事会工作报告》议案
- （三）审议《2019 年度财务决算报告》议案
- （四）审议《2019 年度利润分配方案》议案
- （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
- （六）审议《关于<2019 年度审计报告>》议案
- （七）审议《2019 年年度报告及摘要》议案
- （八）审议《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》议案
- （九）审议《关于公司 2020 年度生产经营计划及财务预算》议案

五、备查文件目录

- 1、《关于提请增加天津凯英科技发展股份有限公司 2019 年年度股东大会临时提案的函》
- 2、《关于 2019 年年度股东大会临时提案的审核意见》

天津凯英科技发展股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日