

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 年第二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 5 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 33,333,333 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改<天津凯英科技发展股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容

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）

2.议案表决结果：

同意股数 33,333,333 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

(二) 审议通过《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》

1.议案内容

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）

2. 议案表决结果：

同意股数 33,333,333 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
郭永峰	董事	离职	2020年5月15日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
龙利民	董事	任职	2020年5月15日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《天津凯英科技发展股份有限公司 2020 年第二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 5 月 19 日