

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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 6 月 27 日公司第二届董事会第一次临时会议通过《关于提请召开 2020 年度第三次临时股东大会的议案》，提议于 2020 年 7 月 30 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会。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。

##### （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 7 月 30 日上午 10：30。

##### （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7月28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

(八) 其他应当说明的事项

如有临时提案请于会议召开 10 日前提交。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司〈项目收益分红激励管理制度〉》

为进一步深化天津凯英科技发展股份有限公司改革,综合运用好各种正向激励政策和工具,结合公司实际建立健全多层次、系统化的正向激励体系,加快建立自主创新和科技成果转化的激励分配机制,调动技术和管理人员的积极性和创造性,依据国家及集团有关政策要求,特制定《项目收益分红激励管理制度》。

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场登记

(二) 登记时间: 2020年7月29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一次临时会议决议》

天津凯英科技发展股份有限公司董事会

2020年6月30日