

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 年第四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 9 月 18 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 8 月 24 日第二届董事会第五次会议通过《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会》的议案，提议于 2020 年 9 月 18 日召开 2020 年第四次临时股东大会。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；

其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计服务中介机构的议案》

1. 议案内容：

凯英科技 2019 年通过简易公开招标方式，招标审计服务中介机构，中标方为中审华会计师事务所（特殊普通合伙），中标金额 15 万元，招标服务期为二年，经 2019 年第一次临时股东大会批准同意后与中标人签订了第一年合同，合同期满后，经公司对其评价，评价合格，根据 2019 年第一次临时股东大会决议，评价合格后需经股东大会批准后续签下一年合同。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,333,333 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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、备查文件目录

《天津凯英科技发展股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会会议决议》

天津凯英科技发展股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 22 日