

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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 11 月 27 日公司第二届董事会第四次临时会议通过《关于提请召开 2020 年度第五次临时股东大会的议案》，提议于 2020 年 12 月 16 日召开公司 2020 年第五次临时股东大会。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 12 月 16 日 10:00。

（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 12 月 14 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

凯英公司会议室

（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《关于修订天津凯英科技发展股份有限公司章程的议案》

根据天津凯英科技发展股份有限公司股东天津创业环保集团股份有限公司和北京碧水源科技股份有限公司之间的合作备忘录以及凯英公司实际情况，拟对公司章程进行修订。具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司 2020 年 12 月 1 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：2020-037）。

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。

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 12 月 15 日 9：00-17：00

（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：张博 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 12 月 1 日