

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 2022 年第一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 2022 年第一次临时股东大会。

##### （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

2022 年 1 月 21 日第二届董事会第十六次会议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，提议于 2022 年 2 月 8 日召开 2022 年第一次临时股东大会。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。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 8 日上午 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	2022年2月7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

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于修改〈天津凯英科技发展股份有限公司章程〉的议案》

根据天津市国资委《关于将国企改革三年行动重点要求纳入公司章程的通知》，一方面要求党建入章程，另一方面要求落实董事会职权。为响应上述要求，同时结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关章节、条款进行修订。

具体内容详见公司2022年1月24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：2022-003）。

### （二）审议《关于修改天津凯英科技发展股份有限公司〈董事会议事规则〉的议案》

根据天津市国资委《关于将国企改革三年行动重点要求纳入公司章程的通知》，一方面要求党建入章程，另一方面要求落实董事会职权。为响应上述要求，同时结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关章节、条款进行修订，根据

拟修订的公司章程，公司同时拟修订《董事会议事规则》。

具体内容详见公司2022年1月24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董事会制度》公告（公告编号：2022-004）。

（三）审议《关于审议咸阳路污水处理厂老厂污泥深度脱水项目的议案》

凯英公司于2021年12月21日参加了《咸阳路污水处理厂老厂污泥深度脱水项目》与天津创业环保集团股份有限公司的直接谈判，最终以181元/吨的谈判价格中标，《咸阳路污水处理厂老厂污泥深度脱水项目》年处理泥量预计40515吨，年交易金额（收入）预计为733万元，服务期暂定3年，服务期内交易金额（收入）预计2199万元，项目利润率预计6.5%。鉴于本项目甲方为天津创业环保集团股份有限公司，是我公司控股股东，本次交易属于偶发性关联交易。

具体内容详见公司2022年1月24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联交易公告》（公告编号：2022-005）。

（四）审议《关于免去刘刚先生监事职务并聘任李兵先生为公司第二届监事会监事的议案》

因公司控股股东天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“创业环保”）委派监事刘刚先生工作发生调整，根据《公司法》、凯英公司《公司章程》等相关规定，创业环保提名李兵先生为公司第二届监事会监事，刘刚先生将于股东大会批准后不再担任公司监事职务，李兵先生的任期自股东大会批准日起，至本届监事会结束。

具体内容详见公司2022年1月24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监事任免公告》（公告编号：2022-006）。

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；  
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；  
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公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

现场登记

（二）登记时间：2022年2月8日8：00至9：30

（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十六次会议决议》

《天津凯英科技发展股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

天津凯英科技发展股份有限公司董事会

2022年1月24日