

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
2022 年第一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：2022 年 2 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事长
5. 会议主持人：李金河先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（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，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改〈天津凯英科技发展有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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《天津凯英科技发展有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-003）。

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

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

1. 议案内容：

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）。

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

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,333,333 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东天津创业环保集团股份有限公司、天津中水有限公司回避表决。

(四) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

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

本议案无需回避表决。

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
刘刚	监事	离职	2022年2月 8日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
李兵	监事	任职	2022年2月 8日	2022年第一次临时股东大会	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 2022 年第一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

2022 年 2 月 9 日