

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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 6 月 9 日第二届董事会第十九次会议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，提议于 2021 年 6 月 27 日召开 2022 年第二次临时股东大会。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 6 月 27 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6月24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《关于免去郭利颖女士董事职务并聘任王旭先生担任董事职务的议案》

因公司主要股东北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“碧水源”）委派董事郭利颖女士工作发生调整，根据《公司法》、凯英公司《公司章程》等相关规定，碧水源提名王旭先生为公司第二届董事会董事，郭利颖女士将于股东大会批准后不再担任公司董事职务，王旭先生的任期自股东大会批准日起，至本届董事会结束。

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

（二）登记时间：2022年6月27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十九次会议决议》

天津凯英科技发展股份有限公司董事会

2022年6月10日