

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 年第二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 6 月 27 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：董事会
5. 会议主持人：董事长李金河
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（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》

1. 议案内容：

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。

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
郭利颖	董事	离职	2022 年 6 月 27 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
王旭	董事	任职	2022 年 6 月 27 日	2022 年第二次临时股东大会	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 年第二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 6 月 28 日