

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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 8 月 29 日第二届董事会第二十一次会议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》，提议于 2022 年 9 月 20 日召开 2022 年第三次临时股东大会。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 9 月 20 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9月16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2022年半年度利润分配预案的议案》

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本33,333,333股，拟2022年中期向全体股东每股派发现金股利人民币（0.33）元（含税），共计人民币1099.999989万元，本次分配不送红股，公积金不转增股本。

具体内容详见公司2022年8月31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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《天津凯英科技发展股份有限公司2022年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-031）。

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9月19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二十一次会议决议》

天津凯英科技发展股份有限公司董事会

2022年8月31日