

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年第三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9月20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：李金河
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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2021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。

（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《2022 年半年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

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）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）。

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、备查文件目录

《天津凯英科技发展股份有限公司 2022 年第三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 9 月 21 日