

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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 10 月 8 日第二届董事会第二十三次会议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》，提议于 2022 年 10 月 25 日召开 2022 年第四次临时股东大会。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 10 月 25 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10月21 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《选举李金河先生为公司第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会于2022年10月25日任期届满。根据公司法以及公司章程等规定，并综合各方面因素，公司控股股东天津创业环保集团股份有限公司建议提名现任董事李金河先生为第三届董事会董事，任期自2022年10月26日起，至2025年10月25日止。

（二）审议《选举陈迪嘉先生为公司第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会于2022年10月25日任期届满。根据公司法以及公司章程等规定，并综合各方面因素，公司控股股东天津创业环保集团股份有限公司建议提名陈迪嘉先生为第三届董事会董事，任期自2022年10月26日起，至2025年10月25日止。

（三）审议《选举龙利民先生为公司第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会于 2022 年 10 月 25 日任期届满。根据公司法以及公司章程等规定，并综合各方面因素，公司股东北京碧水源科技股份有限公司建议提名现任董事龙利民先生为第三届董事会董事，任期自 2022 年 10 月 26 日起，至 2025 年 10 月 25 日止。

（四）审议《选举张达女士为公司第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会于 2022 年 10 月 25 日任期届满。根据公司法以及公司章程等规定，并综合各方面因素，公司股东北京碧水源科技股份有限公司建议提名张达女士为第三届董事会董事，任期自 2022 年 10 月 26 日起，至 2025 年 10 月 25 日止。

（五）审议《选举李锴先生为公司第三届监事会监事的议案》

公司第二届监事会于 2022 年 10 月 25 日任期届满。根据公司法以及公司章程等规定，并综合各方面因素，公司控股股东天津创业环保集团股份有限公司建议提名现任监事李锴先生为第三届监事会监事，任期自 2022 年 10 月 26 日起，至 2025 年 10 月 25 日止。

（六）审议《选举李兵先生为公司第三届监事会监事的议案》

公司第二届监事会于 2022 年 10 月 25 日任期届满。根据公司法以及公司章程等规定，并综合各方面因素，公司控股股东天津创业环保集团股份有限公司建议提名现任监事李兵先生为第三届监事会监事，任期自 2022 年 10 月 26 日起，至 2025 年 10 月 25 日止。

（七）审议《关于公司第三届董事会董事薪酬的议案》

公司第二届董事会将于 2022 年 10 月 25 日届满，第三届董事会即将产生，根据公司实际情况，综合考虑各方面因素，建议公司第三届董事会董事不领取董

事薪酬。如董事兼任公司其他职务，则所兼任职务的薪酬根据公司的相关规定执行。

（八）审议《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》

综合考虑各方面因素，建议即将选举产生的公司第三届监事会监事不领取监事薪酬，其中在本公司任职的监事，根据其在本公司岗位情况和公司薪酬相关规定，领取岗位薪酬。

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10月24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二十三次会议决议》

天津凯英科技发展股份有限公司董事会

2022年10月10日