

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 年第四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 10 月 25 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 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。

（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，占公司有表决权股份总数的 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《选举李金河先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

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。

（二）审议通过《选举陈迪嘉先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

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）审议通过《选举龙利民先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

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 0%；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。

（四）审议通过《选举张达女士为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

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。

（五）审议通过《选举李锴先生为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

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。

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。

（六）审议通过《选举李兵先生为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

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。

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。

（七）审议通过《关于公司第三届董事会董事薪酬的议案》

1. 议案内容：

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。

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。

（八）审议通过《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》

1. 议案内容：

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。

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、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
李金河	董事	任职	2022年10月25日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
陈迪嘉	董事	任职	2022年10月25日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
龙利	董事	任职	2022年10	2022年第四次临	审议通过

民			月 25 日	时股东大会	
张达	董事	任职	2022 年 10 月 25 日	2022 年第四次临 时股东大会	审议通过
刘宝 玉	董事	离职	2022 年 10 月 25 日	2022 年第四次临 时股东大会	审议通过
王旭	董事	离职	2022 年 10 月 25 日	2022 年第四次临 时股东大会	审议通过
李锴	监事	任职	2022 年 10 月 25 日	2022 年第四次临 时股东大会	审议通过
李兵	监事	任职	2022 年 10 月 25 日	2022 年第四次临 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 年第四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 10 月 27 日