

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 年第五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 12 月 30 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. 召开情况合法合规性说明：

2022 年 12 月 14 日第三届董事会第二次会议通过《关于提请召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》，提议于 2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第五次临时股东大会。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《关于公司预计 2023 年日常关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

公司预计 2023 年将与关联单位发生日常关联交易约 85,407,552 元，涵盖 3 个关联单位，7 个项目。

具体内容详见公司 2021 年 12 月 15 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关于预计 2023 年公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-051）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,333,333 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

关联股东天津创业环保集团股份有限公司、天津中水有限公司回避表决。

## 三、备查文件目录

《天津凯英科技发展股份有限公司 2022 年第五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 12 月 30 日