

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 2024 年第二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 2024 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

2024 年 8 月 22 日第三届董事会第十四次会议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，提议于 2024 年 9 月 23 日召开 2024 年第二次临时股东大会。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

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：2024 年 9 月 23 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	2024年9月18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2024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 2024 年中期向全体股东每股派发现金股利每股人民币（0.21）元（含税），共计人民币 6,999,999.93 万元，本次分配不送红股，公积金不转增股本。

（二）审议《关于修订〈天津凯英科技发展股份有限公司章程〉的议案》

根据党建入章相关工作要求，凯英公司对公司章程内容和表述的规范性进行了梳理，并拟对相关条款进行修订。

（三）审议《关于选举高璐女士为公司第三届监事会监事的议案》

公司监事李兵先生因退休于 2024 年 5 月 20 日申请辞去公司监事会监事职务，具体内容详见公司 2024 年 5 月 22 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监事辞职公告》（公告编号：2024-013）。

根据《公司法》、凯英公司《公司章程》等相关规定，提名高珺女士为公司第三届监事会监事，任期自股东大会批准之日起至本届监事会结束。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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：2024年9月23日上午8:30-10:00

（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三届董事会第十四次会议决议》

天津凯英科技发展股份有限公司董事会

2024年8月23日