

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

2024 年第二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

- 会议召开时间：2024 年 9 月 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：任俊智
- 召开情况合法合规性说明：

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。

(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，占公司有权表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 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 2024 年半年度利润分配预案的议案》

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 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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《关于修订〈天津凯英科技发展股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 23 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拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举高珺女士为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

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，公司股东提名高珺女士公司第三届监事会监事，任期自股东大会批准日起，至本届监事会结束。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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
高珺	监事	任职	2024 年 9 月 23 日	2024 年第二次临时股东大会	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 2024 年第二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

2024年9月24日