

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 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

2025 年 7 月 11 日公司第三届董事会第十九次会议通过《关于提请召开 2025 年第二次股东会议案》，提议于 2025 年 7 月 28 日召开公司 2025 年第二次股东会。本次股东会的召集、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

√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

公司会议室。

（五）会议表决方式

√ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐网络投票

☐其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 28 日下午 2：00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	2025 年 7 月 24 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于免去卢红妍女士董事职务并选举曹德明先生担任第三届董事会董事职务的议案	√
2	关于免去李锴先生监事、监事会主席职务并选举周曦先生为公司第	√

	三届监事会监事的议案	
--	------------	--

（一）审议《关于免去卢红妍女士董事职务并提名曹德明先生担任董事职务的议案》

因公司控股股东天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“创业环保”）委派董事卢红妍女士工作发生调整，根据《公司法》、凯英公司《公司章程》等相关规定，创业环保提名曹德明先生为公司第三届董事会董事职务，卢红妍女士将于股东会批准后不再担任公司董事职务，曹德明先生的董事任期自股东会批准日起，至本届董事会结束。

（二）审议《关于免去李锴先生监事、监事会主席职务并提名周曦先生为公司第三届监事会监事的议案》

因公司控股股东天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“创业环保”）委派监事、监事会主席李锴先生工作发生调整，根据《公司法》、凯英公司《公司章程》等相关规定，创业环保提名周曦先生为公司第三届监事会监事，李锴先生将于股东会批准后不再担任公司监事、监事会主席职务，周曦先生的任期自股东会批准日起，至本届监事会结束。

- 上述议案不存在特别决议议案；
- 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；
- 上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委任人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出

示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）。会议召开当天现场登记。

（二）登记时间：2025 年 7 月 28 日上午 9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：天津市南开区卫津南路 76 号；联系人：张博；
联系电话：022-23055001

（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

《天津凯英科技发展股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

天津凯英科技发展股份有限公司董事会

2025 年 7 月 11 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定

代表人签字)。