

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 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

（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

2022 年 2 月 21 日第三届董事会第三次会议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，提议于 2023 年 3 月 10 日召开 2023 年第一次临时股东大会。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：2023 年 3 月 10 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	2023 年 3 月 7 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《关于免去李金河先生董事、董事长职务并聘任任俊智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”）委派董事李金河先生工作发生调整，根据《公司法》、凯英公司《公司章程》等相关规定，创业环保提名任俊智先生为公司第三届董事会董事，李金河先生将于股东大会批准后不再担任公司董事、董事长职务，任俊智先生的董事任期自股东大会批准日起，至本届董事会结束。

上述议案不存在特别决议议案；

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：2023 年 3 月 9 日 9:00-17:00

（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三次会议决议》

天津凯英科技发展股份有限公司董事会

2023 年 2 月 22 日