

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 2023 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

2023 年 10 月 12 日第三届董事会第九次会议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，提议于 2023 年 10 月 30 日召开 2023 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：2023 年 10 月 30 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 10 月 26 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《关于投资北仓污水处理厂污泥深度脱水项目并与关联方签署合同的议案》

为进一步推进公司固废业务板块的发展，巩固公司在天津及周边地区的市场地位，公司计划以自有资金投资并运营“北仓污水处理厂污泥深度脱水项目”（以下简称“本项目”）。本项目甲方为天津创业环保集团股份有限公司，是本公司控股股东，本次交易属于偶发性关联交易。

本项目总投资估算 760 万元，由本公司自有资金解决，安装调试期半年，生产运营期 15 年，运营期满后资产无偿移交北仓污水处理厂。按照污泥深度脱水处理单价 138 元/吨计算，项目投产后，本公司预计可实现年运营收入 387.85 万元，运营期内交易金额（收入）预计 5817.75 万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为天津创业环保集团股份有限公司、天津中水有限公司。

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；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 1；
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 10 月 27 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九次会议决议》

天津凯英科技发展股份有限公司董事会

2023 年 10 月 13 日