

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
2023 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

1. 会议召开时间：2023 年 10 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：任俊智
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（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

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,333,333 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

关联股东天津创业环保集团股份有限公司、天津中水有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《天津凯英科技发展股份有限公司 2023 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

2023 年 10 月 31 日