

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年第一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1月3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：董事会
- 会议主持人：董事长任俊智
- 召开情况合法合规性说明：

2023年12月14日第三届董事会第十次会议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，提议于2024年1月3日召开2024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。

（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

- 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《关于公司预计 2024 年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司预计 2024 年将与关联单位发生日常关联交易约 91,756,505.76 元，涵盖 1 个关联单位，6 个项目。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 15 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预计 2024 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-030）。

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 2024 年第一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 1 月 3 日