

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

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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：2025 年 7 月 28 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室。
3. 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
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：

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 年第二次股东会的议案》，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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 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会会议情况

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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,333,333 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,333,333 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
卢红妍	董事	离任	2025 年 7 月 28 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
曹德明	董事	就任	2025 年 7 月 28 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
李锴	监事会主席	离任	2025 年 7 月 28 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
周曦	监事	就任	2025 年 7 月 28 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

- 1、《天津凯英科技发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

天津凯英科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 29 日