

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 年第五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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 4 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：任俊智
- 召开情况合法合规性说明：

2025 年 11 月 12 日第三届董事会第二十二次会议通过《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》，提议于 2025 年 12 月 4 日召开 2025 年第五次临时股东会。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《关于免去任俊智先生董事、董事长职务并提名赵凯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”）委派董事任俊智先生工作发生调整，根据《公司法》、凯英公司《公司章程》等相关规定，创业环保提名赵凯先生为公司第三届董事会董事，任俊智先生将于股东会批准后不再担任公司董事、董事长职务，赵凯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。

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
任俊智	董事长	离任	2025-12-04	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过
赵凯	董事	就任	2025-12-04	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《天津凯英科技发展股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议》

天津凯英科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日