

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 2025 年第六次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第六次临时股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

2025 年 12 月 10 日公司第三届董事会第二十五次会议通过《关于召开 2025 年第六次临时股东会的议案》，提议于 2025 年 12 月 30 日召开公司 2025 年第六次临时股东会。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。

##### （四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

公司会议室。

##### （五）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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 日上午 9 点 30 分。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	2025 年 12 月 25 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	选举赵凯先生为公司第四届董事会董事的议案；	√
2	选举曹德明先生为公司第四届董事会董事的议案；	√

3	选举龙利民先生为公司第四届董事会董事的议案；	√
4	选举张达女士为公司第四届董事会董事的议案；	√
5	选举周曦先生为公司第四届监事会监事的议案；	√
6	选举高琚女士为公司第四届监事会监事的议案；	√
7	关于公司第四届董事会董事薪酬的议案；	√
8	关于公司第四届监事会监事薪酬的议案；	√
9	关于修订《天津凯英科技发展股份有限公司章程》的议案	√
10	关于修订《股东会议事规则》等相关配套制度的议案；	√
11	关于修订《监事会议事规则》的议案	√

1. 公司第三届董事会于 2025 年 10 月 25 日任期届满。根据公司法以及公司章程等规定，并综合各方面因素，公司控股股东天津创业环保集团股份有限公司建议提名现任董事赵凯先生为第四届董事会董事，自 2026 年 1 月 1 日起，任期三年。
2. 公司第三届董事会于 2025 年 10 月 25 日任期届满。根据公司法以及公司章程等规定，并综合各方面因素，公司控股股东天津创业环保集团股份有限公

司建议提名曹德明先生为第四届董事会董事，自 2026 年 1 月 1 日起，任期三年。

3. 公司第三届董事会于 2025 年 10 月 25 日任期届满。根据公司法以及公司章程等规定，并综合各方面因素，公司股东北京碧水源科技股份有限公司建议提名现任董事龙利民先生为第四届董事会董事，自 2026 年 1 月 1 日起，任期三年。
4. 公司第三届董事会于 2025 年 10 月 25 日任期届满。根据公司法以及公司章程等规定，并综合各方面因素，公司股东北京碧水源科技股份有限公司建议提名张达女士为第四届董事会董事，自 2026 年 1 月 1 日起，任期三年。
5. 公司第三届监事会于 2025 年 10 月 25 日任期届满。根据公司法以及公司章程等规定，并综合各方面因素，公司控股股东天津创业环保集团股份有限公司建议提名现任监事周曦先生为第四届监事会监事，自 2026 年 1 月 1 日起，任期三年。
6. 公司第三届监事会于 2025 年 10 月 25 日任期届满。根据公司法以及公司章程等规定，并综合各方面因素，公司控股股东天津创业环保集团股份有限公司建议提名现任监事高琚女士为第四届监事会监事，自 2026 年 1 月 1 日起，任期三年。
7. 公司第三届董事会将于 2025 年 10 月 25 日届满，第四届董事会即将产生，根据公司实际情况，综合考虑各方面因素，建议公司第四届董事会董事不领取董事薪酬。如董事兼任公司其他职务，则所兼任职务的薪酬根据公司的相关规定执行。
8. 综合考虑各方面因素，建议即将选举产生的公司第四届监事会监事不领取监事薪酬，其中在本公司任职的监事，根据其在本公司岗位情况和公司薪酬相关规定，领取岗位薪酬。
9. 根据最新修订的《公司法》、《证券法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等要求，为了进一步提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，

修订《公司章程》。

10. 根据最新修订的《公司法》、《证券法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等要求，为了进一步提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，拟修订《公司章程》，根据拟修订的《公司章程》，公司拟修订《股东会议事规则》等 9 项配套制度。
11. 根据最新修订的《公司法》、《证券法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等要求，为了进一步提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，拟修订《公司章程》，根据拟修订的《公司章程》，公司拟对公司《监事会议事规则》进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（9）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

现场

#### （二）登记时间：2025 年 12 月 30 日上午 9:00

#### （三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：天津市南开区卫津南路 76 号；联系人：张博；

联系电话：022-23055001

（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

《天津凯英科技发展股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

《天津凯英科技发展股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

天津凯英科技发展股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。