

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 年第六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 30 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：赵凯
- 召开情况合法合规性说明：

2025 年 12 月 10 日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 2025 年第六次临时股东会。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《选举赵凯先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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. 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《选举曹德明先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

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）审议通过《选举龙利民先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

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。

（四）审议通过《选举张达女士为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

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。

（五）审议通过《选举周曦先生为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

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。

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。

（六）审议通过《选举高珺女士为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

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珺女士为第四届监事会监事，自 2026 年 1 月 1 日起，任期三年。

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。

（七）审议通过《关于公司第四届董事会董事薪酬的议案》

1. 议案内容：

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。

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。

（八）审议通过《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》

1. 议案内容：

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。

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。

（九）审议通过《关于修订<天津凯英科技发展股份有限公司章程>的议案》

1. 议案内容：

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》。

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订<股东会议事规则>等相关配套制度的议案》

1. 议案内容：

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。

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。

（十一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

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。

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、备查文件

《天津凯英科技发展股份有限公司 2025 年第六次临时股东会决议》

天津凯英科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日