

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 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

(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

2026 年 1 月 19 日公司第四届董事会第二次会议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，提议于 2026 年 2 月 5 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。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：2026年2月5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	2026年2月2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	关于免去龙利民先生、张达女士董事职务并提名冯进华先生、陈俊杰先生担任董事职务的议案	√
2	关于公司预计2026年日常关联交易的议案	√

1、审议《关于免去龙利民先生、张达女士董事职务并提名冯进华先生、陈俊杰先生担任董事职务的议案》

因公司股东北京碧水源科技股份有限公司（“碧水源”）委派董事龙利民先生、张达女士工作发生调整，根据《公司法》及凯英公司《公司章程》，碧水源提名冯进华先生、陈俊杰先生为公司第四届董事会董事，龙利民先生、张达女士将于股东会批准后不再担任公司董事职务，冯进华先生、陈俊杰先生的任期自股东会批准日起，至本届董事会结束。

2、审议《关于公司预计 2026 年日常关联交易的议案》

公司预计 2026 年将与关联单位发生日常关联交易约 100,551,306.48 元。

具体内容详见公司 2026 年 1 月 20 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 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（2），回避表决股东为（天津创业环保集团股份有限公司、天津中水有限公司）；

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：2026 年 2 月 5 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四届董事会第二次会议决议》

天津凯英科技发展股份有限公司董事会

2026 年 1 月 20 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）。