

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

2026 年第一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：2026 年 2 月 5 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：

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。

(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》

1. 议案内容：

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. 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《关于公司预计 2026 年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,333,333 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

关联股东天津创业环保集团股份有限公司、天津中水有限公司回避表决。

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
龙利民	董事	离任	2026-02-05	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
张 达	董事	离任	2026-02-05	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
冯进华	董事	就任	2026-02-05	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
陈俊杰	董事	就任	2026-02-05	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《天津凯英科技发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

天津凯英科技发展股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 6 日