

证券代码：688356

证券简称：键凯科技

公告编号：2024-001

北京键凯科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：天津市经济技术开发区西区康诚街 9 号天津键凯科技有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	8
普通股股东人数	8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	17,576,753
普通股股东所持有表决权数量	17,576,753
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	28.9975
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	28.9975

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持，采用现场投票与网络投票相结合

的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书陈斌先生出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	17,412,920	99.0678	163,833	0.9322	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	17,412,920	99.0678	163,833	0.9322	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	17,412,920	99.0678	163,833	0.9322	0	0.0000

普通股	17,412,920	99.0678	163,833	0.9322	0	0.0000
-----	------------	---------	---------	--------	---	--------

4、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	17,412,920	99.0678	163,833	0.9322	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的议案 1 属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；
- 2、本次股东大会的议案 2-4 属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数表决通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：陆群威、谢金莲

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

北京键凯科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 17 日

- 报备文件

- (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- (三) 本所要求的其他文件。