

证券代码：837070

证券简称：凯凯金服

主办券商：国都证券

北京凯凯金服科技股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开，议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日 9:00

（六）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）均有权出席股东大会（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，包含优先股股东，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	837070	凯凯金服	2020 年 5 月 8 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。

3. 本公司聘请的天津汇川律师事务所两位律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，编制了《北京凯凯金服科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份

转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，编制了《2019 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》

详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告》（公告编号 2020-009）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-008）。

（四）审议《2019 年度财务决算报告》

公司 2019 年严格执行经营计划，开展各项经营管理工作，编制了《2019 年度财务决算报告》。

（五）审议《2020 年度财务预算报告》

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，以 2019 年度本公司财务报表数据为依据，结合公司实际经营业务情况，编制了《2020 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司不进行 2019 年度权益分派的议案》

根据公司经营发展需要，经公司董事会决定，2019 年度暂不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）是经财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有证券相关业务资格的会计师事务所。拟继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》（公告编号 2020-012）。

（八）审议《关于修订公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号 2020-014）及《公司章程》（公告编号 2020-015）。

（九）审议《关于修订股东大会议事规则的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》。详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》（公告编号 2020-016）。

（十）审议《关于修订董事会议事规则的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号 2020-017）。

（十一）审议《关于修订监事会议事规则的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小

企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。详见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》（公告编号2020-018）。

（十二）审议《关于修订信息披露管理制度的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《信息披露管理制度》。详见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号2020-019）。

（十三）审议《关于修订对外担保管理制度的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》。详见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号2020-020）。

（十四）审议《关于修订关联交易管理制度的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》。详见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号2020-021）。

（十五）审议《关于修订董事会秘书工作细则的议案》

为进一步规范董事会秘书工作，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第1号——董事会秘书》等国家现行的相关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》，修订《董事会秘书工作细则》。详见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会秘书工作细则》（公告编号2020-022）。

（十七）审议《关于制定承诺管理制度的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟制定《承诺管理制度》。详见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《承诺管理制度》（公告编号2020-023）。

（十八）审议《关于制定利润分配管理制度的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟制定《利润分配管理制度》。详见公司于2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号2020-024）。

（十九）审议《关于制定募集资金管理制度的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟制定《募集资金管

理制度》。详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《募集资金管理制度》（公告编号 2020-025）。

上述议案存在特别决议议案；

议案序号为（八）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3) 由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡；4) 法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 15 日 8:00-9:00

（三）登记地点：北京市东城区马家堡路 1 号 8 层

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：孙传贵

电话： 010-67229666

传真： 010-67218878

邮编： 100077

地址：北京市东城区马家堡路1号8层

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

（一）《北京凯凯金服科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

（二）《北京凯凯金服科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

北京凯凯金服科技股份有限公司

董事会

2020年4月23日