

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 2020 年第三次临时股东大会通知公告

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 2020 年第三次临时股东大会。

##### （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 11 月 24 日 09:00。

##### （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，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	837070	凯凯金服	2020年11月20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。

(七) 会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司与国都证券股份有限公司拟签署解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要及慎重考虑, 经与国都证券股份有限公司充分沟通及友好协商, 双方一致同意解除持续督导协议。双方拟签署附生效条件的解除持续督导协议, 约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

(二) 审议《关于公司与国都证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

因公司拟变更主办券商, 根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定, 同意公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与国都证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

(三) 审议《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司拟签署持续督导协议的议案》

根据公司战略发展规划, 经与申万宏源证券承销保荐有限责任公司友好协商, 公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议, 并约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

(四) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

鉴于公司拟变更持续督导主办券商, 为高效、有序地完成公司本次更换主办券商的工作, 现提请股东大会授权董事会全权办理更换持续督导主办券商相关事

宜，本次授权的有效期限自股东大会决议通过本项授权之日起至变更主办券商相关事项办理完毕之日止。

上述议案不存在特别决议议案

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

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

### 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11月24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

（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九次会议决议》

北京凯凯金服科技股份有限公司董事会

2020年11月9日