

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 2020年第三次临时股东大会决议公告

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

1. 会议召开时间：2020年11月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长黄庆波先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、召集，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。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 52,014,512 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟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》

### 1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要及慎重考虑，公司拟与主办券商国都证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议，协议中将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。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 52,014,512 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《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》

### 1. 议案内容：

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》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 52,014,512 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《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》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 52,014,512 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （四）审议通过《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》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 52,014,512 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京凯凯金服科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

北京凯凯金服科技股份有限公司

董事会

2020年11月25日