

证券代码：872748

证券简称：凯凯科技

主办券商：恒泰长财证券

甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2022 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

召开本次会议的议案已于 2022 年 11 月 14 日由公司第三届董事会第二十二次会议审议并通过。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

☒ 现场投票 ☒ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 1 日上午 10:00-12:00

2、网络投票起止时间：2022 年 11 月 30 日 15:00—2022 年 12 月 1 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结

算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

(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	872748	凯凯科技	2022 年 11 月 25 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

甘肃省定西市安定区西川园区公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名李恺女士为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据法律、法规和公司章程的规定,现提名李恺女士为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

（二）审议《关于提名李永兴先生为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满, 根据法律、法规和公司章程的规定, 现提名李永兴先生为公司第四届董事会董事候选人, 任期三年, 自公司股东大会审议通过之日起计算。

（三）审议《关于提名吴成秀女士为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满, 根据法律、法规和公司章程的规定, 现提名吴成秀女士为公司第四届董事会董事候选人, 任期三年, 自公司股东大会审议通过之日起计算。

（四）审议《关于提名李成虎先生为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满, 根据法律、法规和公司章程的规定, 现提名李成虎先生为公司第四届董事会董事候选人, 任期三年, 自公司股东大会审议通过之日起计算。

（五）审议《关于提名张蓉君女士为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满, 根据法律、法规和公司章程的规定, 现提名张蓉君女士为公司第四届董事会董事候选人, 任期三年, 自公司股东大会审议通过之日起计算。

（六）审议《关于提名李德明先生为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满, 根据法律、法规和公司章程的规定, 现提名李德明先生为公司第四届董事会董事候选人, 任期三年, 自公司股东大会审议通过之日起计算。

（七）审议《关于提名孙维民先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满, 根据法律、法规和公司章程的规定, 现提名孙维民先生为公司第四届董事会独立董事候选人, 任期三年, 自公司股东大会审议通过之日起计算。

（八）审议《关于提名陈美兴先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据法律、法规和公司章程的规定,现提名陈美兴先生为公司第四届董事会独立董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

（九）审议《关于提名马义先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满,根据法律、法规和公司章程的规定,现提名马义先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

（十）审议《关于提名赵康先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满,根据法律、法规和公司章程的规定,现提名赵康先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

（十一）审议《关于变更公司经营范围的议案》

根据经营发展需要,公司拟变更经营范围。

将原“公司经营范围：马铃薯基础种薯、云杉、柠条、山杏等造林及城镇绿化苗木的生产、批发及零售；马铃薯、小麦、玉米、蔬菜、水果的种植、销售，马铃薯大米及其他主食化产品的加工；马铃薯新品种培育、农业科技咨询、病虫害防治服务（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。公司可以根据国内外市场变化、业务发展和自身能力，经有关部门批准，调整经营范围。”变更为：“公司经营范围为：马铃薯基础种薯、云杉、柠条、山杏等造林及城镇绿化苗木的生产、批发、零售；马铃薯、小麦、玉米、蔬菜、水果、**中药材的种植销售**；马铃薯大米及其他**马铃薯制品的加工销售**；**粉条、粉丝、鲜粉的加工销售**；马铃薯新品种培育、农业科技咨询、病虫害防治服务（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。公司可以根据国内外市场变化、业务发展和自身能力，经有关部门批准，调整经营范围。”

具体以行政管理部门登记为准。

（十二）审议《关于公司拟修订<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挂牌公司治理规则》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

具体详见公司 2022 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-050）。

（十三）审议《关于公司向银行申请借款的议案》

由于生产经营需要，公司向甘肃银行股份有限公司定西分行申请人民币 2,000 万元借款（续借），借款期限为 12 个月。股东李怡、李恺及其关联方李晓寅、崔燕飞向银行提供个人连带责任担保，李恺、李怡以持有关联方甘肃省昕农福农业科技有限责任公司部分股权向银行提供质押担保，同时公司以部分不动产向银行提供抵押担保。

上述借款及担保的具体金额、费率、期限等均以各方最终签订的合同为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十二）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）至（八）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十三）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东本人出席的应持身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授

权委托书及委托人及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2022 年 12 月 1 日上午 09:00-10:00

（三）登记地点：甘肃省定西市安定区西川园区公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：甘肃省定西市安定区西川园区凯凯科技

联系人：吴成秀

联系电话：0932-8265538

（二）会议费用：参加会议的股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；

经与会监事签字确认的《甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司董事会

2022 年 11 月 14 日