

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

2022 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：2022 年 12 月 1 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☒ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长李恺女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 122,010,583 股，占公司表决权股份总数的 83.91%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0.00%。公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 8 人，列席 6 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人朱晓凤列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名李恺女士为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 122,010,583 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于提名李永兴先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 122,010,583 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于提名吴成秀女士为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 122,010,583 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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于提名李成虎先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 122,010,583 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

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于提名张蓉君女士为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 122,010,583 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于提名李德明先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 122,010,583 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 122,010,583 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（八）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 122,010,583 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（九）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 122,010,583 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（十）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果:

同意股数 122,010,583 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(十一) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容:

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(依法须经批准的项目, 经相关部门批准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(依法须经批准的项目, 经相关部门批准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。

2. 议案表决结果:

同意股数 122,010,583 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（十二）审议通过《关于公司拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 122,010,583 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（十三）审议通过《关于公司向银行申请借款的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,469,228 股，占本次股东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

本议案涉及回避表决情况，股东李恺、李怡回避表决，回避股数 92,541,355 股。

（十四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
1	《关于提名李恺女士 为公司第四届董事会 董事的议案》	2,930,400	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
2	《关于提名李永兴先 生为公司第四届董事 会董事的议案》	2,930,400	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
3	《关于提名吴成秀女 士为公司第四届董事 会董事的议案》	2,930,400	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
4	《关于提名李成虎先 生为公司第四届董事 会董事的议案》	2,930,400	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
5	《关于提名张蓉君女 士为公司第四届董事 会董事的议案》	2,930,400	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
6	《关于提名李德明先 生为公司第四届董事 会董事的议案》	2,930,400	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
7	《关于提名孙维民先	2,930,400	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

	生为公司第四届董事会独立董事的议案》						
8	《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》	2,930,400	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市君致律师事务所

（二）律师姓名：鄢人杰、赵伟熹

（三）结论性意见

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、召集人资格以及本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定；本次股东大会通过的决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李恺	董事	任职	2022 年 12 月 1 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
李永兴	董事	任职	2022 年 12 月 1 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
吴成秀	董事	任职	2022 年 12 月 1 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
李成虎	董事	任职	2022 年 12 月 1 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
张蓉君	董事	任职	2022 年 12 月 1 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过

李德明	董事	任职	2022 年 12 月 1 日	2022 年第三次临时股 东大会	审议通过
孙为民	独立 董事	任职	2022 年 12 月 1 日	2022 年第三次临时股 东大会	审议通过
陈美兴	独立 董事	任职	2022 年 12 月 1 日	2022 年第三次临时股 东大会	审议通过
马义	监事	任职	2022 年 12 月 1 日	2022 年第三次临时股 东大会	审议通过
赵康	监事	任职	2022 年 12 月 1 日	2022 年第三次临时股 东大会	审议通过

五、备查文件目录

经与会股东签字确认的《甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》。

甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 2 日