

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 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于 2023 年 3 月 3 日由公司第四届董事会第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

√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：2023 年 3 月 23 日 10:00-12:00。

2、网络投票起止时间：2023 年 3 月 22 日 15:00—2023 年 3 月 23 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	2023 年 3 月 20 日

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《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》

公司 2021 年度审计机构立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，履行了双方约定的责任和义务，圆满完成了公司 2021 年度财务审计工作。为保证公司 2022 年度审计工作的顺利开展，公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 6 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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-007）。

（二）审议《关于公司拟提供反担保的议案》

公司因生产经营需要，拟向银行申请借款 6,000.00 万元，其中向中国农业发展银行定西市安定支行申请 4,000.00 万元，向兰州银行股份有限公司定西分行申请 2,000.00 万元。上述 6,000.00 万元借款由甘肃金控融资担保集团股份有限公司提供担保，公司因上述银行借款向

甘肃金控提供反担保。

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。

具体内容详见公司 2023 年 3 月 6 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《提供反担保的公告》（公告编号：2023-004）。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为(二)；

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：2023 年 3 月 23 日上午 08:00-10:00

（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：联系地址：甘肃省定西市安定区西川园区公司会议室

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四届董事会第二次会议决议》。

甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司董事会

2023年3月6日