

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

2023 年第一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：2023 年 3 月 23 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
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 137,619,668 股，占公司表决权股份总数的 94.64%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 500 股，占公司表决权股份总数的 0.0004%。

（三）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 7 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《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 137,619,168 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9996%；反对股数 500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%；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。

（二）审议通过《关于公司拟提供反担保的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数97,124,208股，占本次股东大会有表决权股份总数的70.57%；反对股数40,495,460股，占本次股东大会有表决权股份总数的29.43%；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。

（三）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(%)
(二)	《关于公司拟提供反担保的议案》	2,930,400	99.98%	500	0.02%	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、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 2023 年第一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

2023 年 3 月 24 日