

证券代码：837070 证券简称：凯凯金服 主办券商：申万宏源承销保荐

北京凯凯金服科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（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

本次会议的召集、召开，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。

（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 5 月 15 日上午 9:00。

（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	837070	凯凯金服	2023年5月10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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的中银律师事务所两位律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告》议案

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年董事会工作情况。

（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告》议案

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，编制了《2022 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要》议案

详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）和《2022

年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告》议案

公司 2022 年严格执行经营计划，开展各项经营管理工作，编制了《2022 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告》议案

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，以公司 2022 年度财务报表数据为依据，结合公司实际经营业务情况，编制了《2023 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2022 年度权益分派预案》议案

考虑公司未来的可持续性发展和经营需求，根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司拟定 2022 年度利润分配预案为不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于公司拟续聘 2023 年度审计机构》议案

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）是经财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有证券相关业务资格的会计师事务所。公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京凯凯金服科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-005）。

（八）审议《关于增加公司及子公司使用闲置资金购买基金及理财产品等投资额度议案》

公司于 2021 年 9 月 24 日，召开了第三届董事会第一次会议审议并通过了《关于授权公司及子公司使用闲置资金购买基金及理财产品等投资的议案》。

现为进一步提高公司资金利用率、增加公司投资收益，在确保不影响公司正常生产经营的前提下，根据《公司章程》、《重大投资决策管理制度》及其他相关

法律、法规的规定，公司拟将利用自有闲置资金购买基金及理财产品等的投资额度由原经公司第三届董事会第一次审议通过的不超过人民币 3,800 万元（含）提升至不超过人民币 8,000 万元（含 8,000 万元，下同）。

委托理财期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。

详情见公司 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露《关于增加公司及子公司使用闲置资金购买基金及理财产品等投资额度公告》（公告编号：2023-008）。

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；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

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) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3) 由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡；4) 法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 15 日 8:00-9:00

（三）登记地点：北京市东城区马家堡路 1 号 8 层

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：吴长伟

电话：010-67229666

传真：010-67218878

邮编：100077

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《北京凯凯金服科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

(二) 《北京凯凯金服科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

北京凯凯金服科技股份有限公司董事会

2023年4月21日