

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 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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 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

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 6 月 28 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6月20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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于子公司拟出售资产暨关联交易的议案》

公司全资控股子公司北京凯凯通达科贸发展有限公司拟将位于丰台区骏景园南区5号楼11至12层1103房产以人民币2,491,680.00元和位于北丰台区骏景园北区5号楼9层903房产以人民币1,801,860.00元分别出售于公司总经理黄威先生；公司实际控制人、董事长之女黄美娜女士。

议案具体内容详见公司于2023年6月12日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于子公司拟出售资产暨关联交易的公告》。（公告编号：2023-012）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为黄庆波、孙传贵、北京凯誉科技中心（有限合伙）

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(一)；

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6月28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五次会议决议》。

北京凯凯金服科技股份有限公司董事会

2023年6月12日