

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

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 6 月 28 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：董事长黄庆波先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 52,014,512 股，占公司表决权股份总数的 99.9981%。

（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 5 人，列席 5 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；

4.无。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于子公司拟出售资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

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元分别出售给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)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,014,512 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）。但由于前述股东回避本议案表决后，导致本次股东大会对本议案无有效表决权，故上述关联股东无需回避本议案审议表决。

三、备查文件目录

(一)《北京凯凯金服科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；

北京凯凯金服科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 28 日