

证券代码：688356

证券简称：键凯科技

公告编号：2024-021

北京键凯科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园北领地 C6 座凯莱酒店

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	24
普通股股东人数	24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	25,652,368
普通股股东所持有表决权数量	25,652,368
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	42.3942
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	42.3942

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为 105,614 股，该等回购股份不享有股东大会表决权。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书陈斌先生出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	25,486,379	99.3529	165,989	0.6471	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	25,486,379	99.3529	165,989	0.6471	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	25,486,379	99.3529	165,989	0.6471	0	0.0000

4、议案名称：《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	25,486,379	99.3529	165,989	0.6471	0	0.0000

5、议案名称：《关于<2023年财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	25,486,379	99.3529	165,989	0.6471	0	0.0000

6、议案名称：《关于<2024年财务预算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	25,313,914	98.6806	338,454	1.3194	0	0.0000

7、议案名称：《关于<2023年年度利润分配预案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	25,486,379	99.3529	165,989	0.6471	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬标准的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	25,313,914	98.6806	338,454	1.3194	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬标准的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	25,313,914	98.6806	338,454	1.3194	0	0.0000

10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	25,474,149	99.3052	178,219	0.6948	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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(%)
7	《关于〈2023 年年度利润分配预案〉的议案》	4,326,588	96.3052	165,989	3.6948	0	0.0000
8	《关于公司董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬标准的议案》	4,154,123	92.4663	338,454	7.5337	0	0.0000
10	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	4,314,358	96.0330	178,219	3.9670	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的议案 10 属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；
- 2、本次股东大会的议案 1-9 属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数表决通过；
- 3、议案 7、8、10 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：陆群威、谢金莲

- 2、律师见证结论意见：

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和召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

北京键凯科技股份有限公司董事会

2024年5月25日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。