

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 2024 年第二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 2024 年第二次临时股东大会。

（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。

（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：2024 年 11 月 26 日上午 09:00-11:00。

（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	2024年11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

北京市东城区马家堡路1号陶然大厦8层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于换届选举提名第四届董事会董事候选人议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会拟进行换届选举，董事会提名黄美娜、黄威（连任）、孙传贵（连任）、林伟、张磊（连任）为公司第四届董事会董事候选人。根据相关法律、法规规定，为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

截至本次董事会召开日，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，也不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

（二）审议《关于换届选举提名第四届监事会非职工代表监事候选人议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司监事会提名熊洪先生、郎佳女士担任公司第四届监事会非职工监事候选人，任期三年。自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之

日起生效。与公司 2024 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第四届监事会。

截至本次监事会召开日, 以上全体非职工监事候选人不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况, 也不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司监事的情形。

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: 2024 年 11 月 26 日上午 8:30-9:00

(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：本次与会股东或授权代理人所有费用自理。

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九次会议决议》；

(二) 《北京凯凯金服科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

北京凯凯金服科技股份有限公司董事会

2024年11月11日