

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

2024 年第二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

- 会议召开时间：2024 年 11 月 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长黄庆波先生
- 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于换届选举提名第四届董事会董事候选人议案》

1. 议案内容：

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。

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。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

上述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。

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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
黄美娜	董事	任职	2024年11月26日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
黄威	董事	任职	2024年11月26日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
孙传贵	董事	任职	2024年11月26日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
林伟	董事	任职	2024年11月26日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
张磊	董事	任职	2024年11月26日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
熊洪	监事	任职	2024年11月26日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
郎佳	监事	任职	2024年11月26日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京凯凯金服科技股份有限公司 2024 年第二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

2024 年 11 月 26 日