

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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 12 月 12 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12月10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《关于公司使用自有闲置资金购买基金及理财产品等投资议案》

为提高公司资金利用率、增加公司投资收益，在确保不影响公司正常生产经营的前提下，根据《公司章程》、《重大投资决策管理制度》及其他相关法律、法规的规定，公司及子公司拟将自有闲置资金向金融机构购买不超过人民币8,000万元（含8,000万元，下同）的低风险理财产品或基金等投资事宜。

投资期限：自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起一年内滚动使用。

详见公司2024年11月26日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露《关于公司使用自有闲置资金购买基金及理财产品等投资公告》（公告编号：2024-027）。

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12月12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层会议室

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四届董事会第一次会议决议》；

北京凯凯金服科技股份有限公司

董事会

2024年11月26日