

证券代码：688356

证券简称：键凯科技

公告编号：2025-030

北京键凯科技股份有限公司 关于2025年第一次临时股东大会变更会议地点 的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2025年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2025 年 9 月 17 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688356	键凯科技	2025/9/9

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2025 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》《上海证券报》披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（编号 2025-026），定于 2025 年 9 月 17 日 14 点 00 分在北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园北领地 C6 座凯莱酒店召开 2025 年第一次临时股东大会。

现因会务安排的需要，本次股东大会召开地点变更为：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园北领地 C1 三层键凯科技。

三、 除了上述更正补充事项外，于2025 年 8 月 29 日公告的原股东大会通知其他事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 9 月 17 日 14 点 00 分

召开地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园北领地 C1 三层键凯科技

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 17 日

至2025 年 9 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订和制定部分公司内部管理制度的议案》	√
3	《关于补选公司独立董事的议案》	√

特此公告。

北京键凯科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 12 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

北京键凯科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 9 月 17 日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》			
2	《关于修订和制定部分公司内部管理制度的议案》			
3	《关于补选公司独立董事的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。