

证券代码：688356

证券简称：键凯科技

公告编号：2025-041

北京键凯科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

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） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 18 日

（二） 股东会召开的地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园北领地 C1 三层 键凯科技

（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	26
普通股股东人数	26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	19,373,852
普通股股东所持有表决权数量	19,373,852
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（%）	32.0214
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	32.0214

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为 147,914 股，该等回购股份不享有股东会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东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、 董事会秘书陈斌先生出席本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于变更公司 2025 年度审计机构的议案》

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	19,095,340	98.5624	278,512	1.4376	0	0.0000

（二） 累积投票议案表决情况

2.00 议案名称：《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	关于选举 XUAN ZHAO 为第四届董事会非独立董事的议案	16,033,491	82.7584	是
2.02	关于选举韩磊为第四届董事会非独立董事的议案	16,033,491	82.7584	是
2.03	关于选举张如军为第四届董事会非独立董事的议案	16,033,231	82.7570	是
2.04	关于选举 LIHONG GUO 为第四届董事会非独立董	16,033,491	82.7584	是

	事的议案			
2.05	关于选举王庆彬为第四届董事会非独立董事的议案	16,033,490	82.7584	是
2.06	关于选举吴伟京为第四届董事会非独立董事的议案	16,033,490	82.7584	是

3.00 议案名称：《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	关于选举张杰为第四届董事会独立董事的议案	16,033,487	82.7583	是
3.02	关于选举高巧莉为第四届董事会独立董事的议案	16,033,487	82.7583	是
3.03	关于选举林雯为第四届董事会独立董事的议案	16,033,487	82.7583	是

（三） 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(%)
1	关于变更公司2025年度审计机构的议案	4,213,730	93.8001	278,512	6.1999	0	0.0000
2.01	关于选举 XUAN ZHAO 为第四届董事会非独立董事的议案	1,151,881	25.6415				
2.02	关于选举韩磊为第四届董事会非独立董事的议案	1,151,881	25.6415				
2.03	关于选举张如军为第四届董事会非独立董事的议案	1,151,621	25.6357				
2.04	关于选举	1,151	25.6415				

	LIHONG GUO 为第四届董事会非独立董事的议案	, 881					
2. 05	关于选举王庆彬为第四届董事会非独立董事的议案	1, 151, 880	25. 6415				
2. 06	关于选举吴伟京为第四届董事会非独立董事的议案	1, 151, 880	25. 6415				
3. 01	关于选举张杰为第四届董事会独立董事的议案	1, 151, 877	25. 6414				
3. 02	关于选举高巧莉为第四届董事会独立董事的议案	1, 151, 877	25. 6414				
3. 03	关于选举林雯为第四届董事会独立董事的议案	1, 151, 877	25. 6414				

（四） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会的议案均已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数表决通过；
- 2、议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所

律师：陆群威、谢淮桢

- 2、律师见证结论意见：

北京市时代九和律师事务所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格和召集人资格、本次股东会的表决程序符合《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

2025 年 11 月 19 日