

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 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开，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

√现场会议 ☐电子通讯会议

本次会议采用现场会议召开方式。

##### （五）会议表决方式

√现场投票 ☐电子通讯投票

☐网络投票 ☐其他方式投票

本次会议采用现场投票表决方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 日上午 9:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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 | 2025 年 12 月 25 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。

二、会议审议事项

| 议案编号    | 议案名称              | 投票股东类型 |
|---------|-------------------|--------|
|         |                   | 普通股股东  |
| 非累积投票议案 |                   |        |
| 1.00    | 《关于拟修订<公司章程>的议案》  | √      |
| 2.00    | 《关于修订公司治理相关制度的议案》 |        |
| 2.01    | 《修订<董事会议事规则>》     | √      |
| 2.02    | 《修订<股东会议事规则>》     | √      |
| 2.03    | 《修订<对外担保管理制度>》    | √      |

|      |                  |   |
|------|------------------|---|
| 2.04 | 《修订<关联交易管理制度>》   | √ |
| 2.05 | 《修订<利润分配管理制度>》   | √ |
| 2.06 | 《修订<承诺管理制度>》     | √ |
| 2.07 | 《修订<募集资金管理制度>》   | √ |
| 2.08 | 《修订<信息披露管理制度>》   | √ |
| 2.09 | 《修订<对外投资决策管理制度>》 | √ |
| 3.00 | 《关于公司委托理财的议案》    | √ |
| 4.00 | 关于修订<监事会议事规则>的议案 | √ |

上述议案详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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：2025 年 12 月 30 日登记时间：上午 8:30-09:00

（三）登记地点：北京市东城区马家堡路 1 号 8 层公司会议室

#### 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：本次与会股东所有费用自理。

#### 五、备查文件

（一）《北京凯凯金服科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

（二）《北京凯凯金服科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

北京凯凯金服科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。