

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）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件、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件(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件；
- 3)由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证件，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，应出示本人身份证件，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）。