

证券代码：688687

证券简称：凯因科技

公告编号：2026-038

北京凯因科技股份有限公司 2026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：2026年9月7日

（二）股东会召开的地点：北京市北京经济技术开发区荣京东街6号3号楼会议室

（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	86
普通股股东人数	86
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	39,995,461
普通股股东所持有表决权数量	39,995,461
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（%）	23.3968
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	23.3968

（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。

本次会议由公司董事会召集，董事长周德胜先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资

格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《北京凯因科技股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、公司董事会秘书王湛先生出席了本次会议,其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修订〈公司章程〉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	39,688,044	99.2314	297,138	0.7429	10,279	0.0257

- 2、议案名称：《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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	39,568,268	98.9319	335,811	0.8396	91,382	0.2285

- 3、议案名称：《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

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	39,626,371	99.0772	356,811	0.8921	12,279	0.0307

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
3	《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》	718,448	66.0619	356,811	32.8090	12,279	1.1291

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 2、3 属于普通决议议案，已获出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过。
- 2、议案 1 属于特别决议议案，已获出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
- 3、议案 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：广东信达律师事务所

律师：麻云燕、吴昊

- 2、律师见证结论意见：

广东信达律师事务所认为，贵公司本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

信达同意本法律意见书随贵公司本次股东会其他信息披露资料一并公告。

特此公告。

北京凯因科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 8 日