

证券代码：688356

证券简称：键凯科技

公告编号：2022-056

北京键凯科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告

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） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 22 日

（二） 股东大会召开的地点：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	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	22,240,473
普通股股东所持有表决权数量	22,240,473
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（%）	36.8903
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	36.8903

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大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、监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、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书陈斌先生出席本次会议；财务总监韩磊女士列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于调整部分募投项目投资规模并使用超募资金的议案》

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	20,808,109	93.5596	0	0.0000	1,432,364	6.4404

- 2、议案名称：《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》

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	4,845,203	77.1558	2,196	0.0349	1,432,364	22.8093

- 3、议案名称：《关于增加公司注册资本及修订<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	20,808,109	93.5596	0	0.0000	1,432,364	6.4404
-----	------------	---------	---	--------	-----------	--------

(二) 累积投票议案表决情况

1、《关于选举公司第三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
4.01	《关于选举 XUAN ZHAO 为第三届董事会非独立董事的议案》	19,378,457	87.1314	是
4.02	《关于选举韩磊为第三届董事会非独立董事的议案》	19,378,457	87.1314	是
4.03	《关于选举张如军为第三届董事会非独立董事的议案》	19,378,457	87.1314	是
4.04	《关于选举李罡为第三届董事会非独立董事的议案》	17,946,093	80.6911	是
4.05	《关于选举 Lihong Guo 为第三届董事会非独立董事的议案》	19,378,457	87.1314	是
4.06	《关于选举赵育和为第三届董事会非独立董事的议案》	19,378,457	87.1314	是

2、《关于选举公司第三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
5.01	《关于选举王春飞为第三届董事会独立董事的议案》	19,378,457	87.1314	是
5.02	《关于选举张杰为第三届董事会独立董事的议案》	17,946,093	80.6911	是
5.03	《关于选举毕克为第三届董事会独立董事的议案》	17,946,093	80.6911	是

3、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

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
6.01	《关于选举崔国斌为第三届监事会非职工代表监事的议案》	19,378,457	87.1314	是
6.02	《关于选举王卫中为第三届监事会非职工代表监事的议案》	17,946,093	80.6911	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	《关于调整部分募投项目投资规模并使用超募资金的议案》	5,926,499	80.5355	0	0.0000	1,432,364	19.4645
2	《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》	4,845,203	77.1558	2,196	0.0349	1,432,364	22.8093
4.01	《关于选举XUAN ZHAO为第三届董事会非独立董事的议案》	4,496,847	61.1079				
4.02	《关于选举韩磊为第三届董事会非独立董事的议案》	4,496,847	61.1079				
4.03	《关于选举张如军为第三届董事会非独立董事的议案》	4,496,847	61.1079				
4.04	《关于选举李罡为第三届董事会非独立董	3,064,483	41.6434				

	事的议案》						
4.05	《关于选举 Lihong Guo 为第三届董事会非独立董事的议案》	4,496,847	61.1079				
4.06	《关于选举赵育和为第三届董事会非独立董事的议案》	4,496,847	61.1079				
5.01	《关于选举王春飞为第三届董事会独立董事的议案》	4,496,847	61.1079				
5.02	《关于选举张杰为第三届董事会独立董事的议案》	3,064,483	41.6434				
5.03	《关于选举毕克为第三届董事会独立董事的议案》	3,064,483	41.6434				

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的议案 3 属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；
- 2、本次股东大会的议案 1、2、4、5、6 属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过；
- 3、本次股东大会的议案 1、2、4、5 对中小投资者进行了单独计票；
- 4、议案 2 涉及的关联股东 Xuan Zhao、吴凯庭、韩磊、张如军、Lihong Guo 及陈斌已对该议案回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京安杰世泽律师事务所

律师：王东、陈威

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序、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

2022 年 12 月 23 日

● 报备文件

- （一）北京键凯科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
- （二）北京安杰世泽律师事务所关于北京键凯科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会之法律意见书。