

证券代码：688356

证券简称：键凯科技

公告编号：2022-053

北京键凯科技股份有限公司

关于 2022 年第一次临时股东大会更正补充公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2022 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 12 月 22 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688356	键凯科技	2022/12/19

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 7 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上发布了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（2022-050），现就原公告中更正部分说明如下：

原披露公告：

“二、会议审议事项及授权委托书部分

5.01 关于选举王春飞为第三届董事会非独立董事的议案

5.02 关于选举张杰为第三届董事会非独立董事的议案

5.03 关于选举毕克为第三届董事会非独立董事的议案”

现更正为：

“二、会议审议事项及授权委托书部分

5.01 关于选举王春飞为第三届董事会独立董事的议案

5.02 关于选举张杰为第三届董事会独立董事的议案

5.03 关于选举毕克为第三届董事会独立董事的议案”

公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

三、除了上述更正补充事项外，于 2022 年 12 月 7 日公告的原股东大会通知其他事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 12 月 22 日 14 点 00 分

召开地点：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

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 12 月 22 日

至 2022 年 12 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
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	
2	关于为公司董监高人员购买责任险的议案	√
3	关于增加公司注册资本及修订《公司章程》的议案	√
累积投票议案		
4.00	关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案	应选董事（6）人
4.01	关于选举 XUAN ZHAO 为第三届董事会非独立董事的议案	√
4.02	关于选举韩磊为第三届董事会非独立董事的议案	√
4.03	关于选举张如军为第三届董事会非独立董事的议案	√
4.04	关于选举李罡为第三届董事会非独立董事的议案	√
4.05	关于选举 Lihong Guo 为第三届董事会非独立董事的议案	√
4.06	关于选举赵育和为第三届董事会非独立董事的议案	√
5.00	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
5.01	关于选举王春飞为第三届董事会独立董事的议案	√
5.02	关于选举张杰为第三届董事会独立董事的议案	√
5.03	关于选举毕克为第三届董事会独立董事的议案	√
6.00	关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案	应选监事（2）人
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	
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	√

特此公告。

北京键凯科技股份有限公司董事会

2022年12月21日

附件 1：授权委托书

授权委托书

北京键凯科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 12 月 22 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
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			
2	关于为公司董监高人员购买责任 险的议案			
3	关于增加公司注册资本及修订《公 司章程》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案	
4.01	关于选举 XUAN ZHAO 为第三届董事会非独立董事的议案	
4.02	关于选举韩磊为第三届董事会非独立董事的议案	
4.03	关于选举张如军为第三届董事会非独立董事的议案	
4.04	关于选举李罡为第三届董事会非独立董事的议案	
4.05	关于选举 Lihong Guo 为第三届董事会非独立董事的议案	
4.06	关于选举赵育和为第三届董事会非独立董事的议案	
5.00	关于选举公司第三届董事会独立董事的议案	
5.01	关于选举王春飞为第三届董事会独立董事的议案	
5.02	关于选举张杰为第三届董事会独立董事的议案	
5.03	关于选举毕克为第三届董事会独立董事的议案	
6.00	关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案	
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	
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	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。