

证券代码：688356

证券简称：键凯科技

公告编号：2025-031

北京键凯科技股份有限公司

2025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：2025年9月17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	65
普通股股东人数	65
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	19,805,164
普通股股东所持有表决权数量	19,805,164
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（%）	32.7343
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	32.7343

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为147,914股，该等回购股份不享有股东大会表决权。

(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，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于取消监事会并修订〈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	19,770,287	99.8238	2,761	0.0139	32,116	0.1623

- 2、议案名称：《关于修订和制定部分公司内部管理制度的议案》

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	19,725,156	99.5960	50,657	0.2557	29,351	0.1483

- 3、议案名称：《关于补选公司独立董事的议案》

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	19,773,652	99.8408	2,161	0.0109	29,351	0.1483

(二) 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(%)
3	《关于补选公司独立董事的议案》	4,834,292	99.3523	2,161	0.0444	29,351	0.6033

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的议案 1 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 2、3 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) 所持表决权的过半数表决通过;
- 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、本次股东大会见证的律师事务所: 北京市时代九和律师事务所

律师: 谢淮桢、包兴静

- 2、律师见证结论意见:

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

2025年9月18日

● 报备文件

- (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- (三) 本所要求的其他文件。