

证券代码：688687

证券简称：凯因科技

公告编号：2021-039

北京凯因科技股份有限公司 2021 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：2021 年 9 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区荣京东街 6 号 3 号楼 1 楼报告厅

(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	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	58,721,122
普通股股东所持有表决权数量	58,721,122
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（%）	34.5767
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	34.5767

(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。本次股东大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、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、公司董事会秘书赫崇飞先生出席了本次会议；除许晓女士、沃成举先生两位副总经理因公出差未列席外，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：关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	58,711,422	99.9835	9,700	0.0165	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 1、关于公司监事会换届选举第五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
2.01	选举吴珂女士为第五届监事会非职工代表监事的议案	52,711,422	89.7657	是
2.02	选举朱承浩先生为第五届监事会非职工代表监事的议案	52,711,422	89.7657	是

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
- 2、议案 2 属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：饶春博、徐闪闪

- 2、律师见证结论意见：

信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》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，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

北京凯因科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 9 日