

证券代码：688687

证券简称：凯因科技

公告编号：2024-037

北京凯因科技股份有限公司 2024 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：2024 年 6 月 27 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 号楼公司会议室

(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	107
普通股股东人数	107
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	74,310,162
普通股股东所持有表决权数量	74,310,162
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（%）	44.3814
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	44.3814

(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，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：关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案

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	74,308,294	99.9975	1,868	0.0025	0	0.0000

- 2、议案名称：关于变更公司注册资本、调整董事会成员人数并修订《公司章程》部分条款的议案

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	74,308,294	99.9975	1,868	0.0025	0	0.0000

- 3、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》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	74,308,294	99.9975	1,868	0.0025	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

4.00、关于公司董事会换届选举第六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	关于选举周德胜先生为第六届董事会非独立董事的议案	73,308,052	98.6514	是
4.02	关于选举史继峰先生为第六届董事会非独立董事的议案	73,308,052	98.6514	是
4.03	关于选举王欢女士为第六届董事会非独立董事的议案	73,308,052	98.6514	是
4.04	关于选举殷少平先生为第六届董事会非独立董事的议案	73,308,052	98.6514	是

5.00、关于公司董事会换届选举第六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	关于选举杜臣先生为第六届董事会独立董事的议案	73,308,052	98.6514	是
5.02	关于选举朱建伟先生为第六届董事会独立董事的议案	73,308,052	98.6514	是
5.03	关于选举孙蔓莉女士为第六届董事会独立董事的议案	73,308,052	98.6514	是

6.00、关于公司监事会换届选举第六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	关于选举吴垠先生为第六届监事会非职工代表监事的议案	73,308,052	98.6514	是
6.02	关于选举张叶女士为第六届监事会非职工代表监事的议案	73,308,052	98.6514	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	关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案	26,873,372	99.9930	1,868	0.0070	0	0.0000
4.01	关于选举周德胜先生为第六届董事会非独立董事的议案	25,873,130	96.2713				
4.02	关于选举史继峰先生为第六届董事会非独立董事的议案	25,873,130	96.2713				
4.03	关于选举王欢女士为第六届董事会非独立董事的议案	25,873,130	96.2713				
4.04	关于选举殷少平先生为第六届董事会非独立董事的议案	25,873,130	96.2713				
5.01	关于选举杜臣先生为第六届董事会独立董事的议案	25,873,130	96.2713				
5.02	关于选举朱建伟先生为第六	25,873,130	96.2713				

	届董事会独立董事的议案						
5.03	关于选举孙蔓莉女士为第六届董事会独立董事的议案	25,873,130	96.2713				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、4、5、6 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。
- 2、议案 2、3 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。
- 3、议案 1、4、5 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：广东信达律师事务所

律师：郭琼、张磊

- 2、律师见证结论意见：

信达认为，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》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。

信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大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

2024 年 6 月 28 日