

证券代码：688356

证券简称：键凯科技

公告编号：2021-010

北京键凯科技股份有限公司
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 2 月 5 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	16
普通股股东人数	16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	14,897,943
普通股股东所持有表决权数量	14,897,943
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（%）	33.0086%
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	33.0086%

（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。

是

(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 8 人，其中部分董事以通讯方式出席，独立董事潘庆中先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中部分监事以通讯方式出席；
- 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《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

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	14,882,567	99.8967%	15,376	0.1033%	0	0%

- 2、议案名称：关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	14,882,567	99.8967%	15,376	0.1033%	0	0%

- 3、议案名称：关于授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

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	14,882,567	99.8967%	15,376	0.1033%	0	0%

(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 (%)
1	关于公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	5,961,186	99.7427%	15,376	0.2573%	0	0%
2	关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	5,961,186	99.7427%	15,376	0.2573%	0	0%
3	关于授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案	5,961,186	99.7427%	15,376	0.2573%	0	0%

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会会议议案 1、2、3 属于特别决议议案，已获得出席本次会议股 东

或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；

2. 本次股东大会会议议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票；

3. 公司控股股东暨实际控制人 XUAN ZHAO 先生作为本次激励计划的激励对象，对议案 1、2、3 进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安杰律师事务所

律师：陆群威，徐琪

2、 律师见证结论意见：

律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席现场会议人员资格及召集人资格均合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

特此公告。

北京键凯科技股份有限公司董事会

2021 年 2 月 6 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。