

证券代码:688687 证券简称:凯因科技 公告编号:2025-035

北京凯因科技股份有限公司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:

1. 本次股东大会有表决权的股东数:无

2. 会议召开地点:北京

(一) 会议召开时间:2025年11月12日

(二) 会议召开地点:北京市京京经济技术开发区荣京东街6号3号楼会议室

(三) 会议召集人:公司控股股东、实际控制人、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股份数的情况:

1. 参会股东的股东数和代理人人数 96

普通股股东人数 96

2. 参会股东所持有的表决权股数 43,443,869

普通股股东所持有的表决权股数 43,443,869

3. 参会股东所持有的表决权股数占公司表决权股份数的比例 (%) 26.4140

普通股股东所持有的表决权股数占公司表决权股份数的比例 (%) 26.4140

(四) 会议是否符合有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定,股东会主要审议事项:

本次会议由公司控股股东、实际控制人、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股份数符合《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》

2.01. 表决权股数:关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

2.02. 表决权股数:关于修订公司《关联交易管理制度》的议案

2.03. 表决权股数:关于修订公司《对外投资管理制度》的议案

2.04. 表决权股数:关于召开临时监事会、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	43,069,866	99.1391	361,296	0.8316	12,720	0.0393

20.01. 表决权股数:关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

20.02. 表决权股数:关于修订公司《关联交易管理制度》的议案

20.03. 表决权股数:关于修订公司《对外投资管理制度》的议案

20.04. 表决权股数:关于召开临时监事会、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	43,070,265	99.1400	361,296	0.8316	12,328	0.0384

20.01. 表决权股数:关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

20.02. 表决权股数:关于修订公司《关联交易管理制度》的议案

20.03. 表决权股数:关于修订公司《对外投资管理制度》的议案

20.04. 表决权股数:关于召开临时监事会、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	43,069,266	99.1377	362,296	0.8339	12,328	0.0384

20.01. 表决权股数:关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

20.02. 表决权股数:关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

20.03. 表决权股数:关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

20.04. 表决权股数:关于修订公司《募集资金管理制度》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	43,069,266	99.1294	362,296	0.8339	15,926	0.0367

20.01. 表决权股数:关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

20.02. 表决权股数:关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

20.03. 表决权股数:关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

20.04. 表决权股数:关于修订公司《募集资金管理制度》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	43,069,266	99.1294	362,296	0.8339	15,926	0.0367

20.01. 表决权股数:关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

20.02. 表决权股数:关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

20.03. 表决权股数:关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

20.04. 表决权股数:关于修订公司《募集资金管理制度》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	43,069,266	99.1294	362,296	0.8339	15,926	0.0367

20.01. 表决权股数:关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

20.02. 表决权股数:关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

20.03. 表决权股数:关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

20.04. 表决权股数:关于修订公司《募集资金管理制度》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	43,069,266	99.1294	362,296	0.8339	15,926	0.0367

20.01. 表决权股数:关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

20.02. 表决权股数:关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

20.03. 表决权股数:关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

20.04. 表决权股数:关于修订公司《募集资金管理制度》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	43,069,266	99.1294	362,296	0.8339	15,926	0.0367

20.01. 表决权股数:关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

20.02. 表决权股数:关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

20.03. 表决权股数:关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

20.04. 表决权股数:关于修订公司《募集资金管理制度》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	43,069,266	99.1294	362,296	0.8339	15,926	0.0367

20.01. 表决权股数:关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

20.02. 表决权股数:关于修订公司《募集资金管理制度》的议案