

证券代码：688687

证券简称：凯因科技



北京凯因科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议资料

二〇二六年三月

目 录

2026 年第一次临时股东会会议须知	3
2026 年第一次临时股东会会议议程	5
议案一：关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案	7

北京凯因科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为保障北京凯因科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东会的正常秩序，保证股东会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《北京凯因科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》）等有关规定，特制定本须知。

一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股东会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守股东会纪律，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东会的正常召开秩序。

二、现场出席会议的股东（包括股东代理人，下同）须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示身份证明、授权委托书等原件和复印件，以便验证入场。经验证合格后领取股东会资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决。

三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

四、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

五、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东

会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。股东的发言、质询内容与本次股东会议题无关或涉及公司未公开重大信息，会议主持人或相关负责人有权拒绝回答。

七、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

八、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

九、本次股东会会期预计不超过半天，出席会议的股东及股东代理人交通、食宿费自理，本公司不向参加股东会的股东及股东代表发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2026 年 2 月 26 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京凯因科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-006）。

北京凯因科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2026年3月13日14时00分

(二) 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

(三) 现场会议地点：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

(四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年3月13日

至2026年3月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、会议召集人及会议主持人

(一) 股东会召集人：公司董事会

(二) 会议主持人：公司董事长周德胜先生

三、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料

(二) 主持人宣布会议开始

(三) 主持人宣布现场会议出席情况

(四) 主持人介绍股东会会议须知和会议议程

(五) 逐项审议会议各项议案

1、审议《关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》

(六) 针对会议审议议案，股东发言及提问

(七) 选举监票人和计票人

(八) 与会股东及代理人对各项议案进行投票表决

(九) 休会，统计表决结果

(十) 复会，主持人宣布会议表决结果（最终投票结果以公司公告为准）

(十一) 主持人宣读股东会决议

(十二) 见证律师宣读法律意见

(十三) 签署会议文件

(十四) 主持人宣布会议结束

议案一

关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案

各位股东及股东代理人：

公司于近日收到独立董事杜臣先生的辞职报告，杜臣先生因连续担任公司独立董事将满六年，申请辞去公司第六届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员及审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

为保证公司董事会的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，董事会拟提名宋金波先生（简历详见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。经股东会审议通过后，宋金波先生将同时担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会召集人、战略委员会委员及审计委员会委员职务。

根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，宋金波先生作为公司第六届董事会独立董事候选人，已取得科创板独立董事履职学习培训记录证明，其任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 26 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京凯因科技股份有限公司关于独立董事任期满六年离任暨补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-004）。

董事候选人宋金波已经公司董事会提名委员会审核，符合担任上市公司董事的任职资格。本议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

北京凯因科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月

附件：独立董事候选人简历

宋金波，男，1975年出生，技术经济及管理专业博士、工商管理系教授，中国国籍，无境外永久居留权，国家级领军人才、国家级青年人才。1997年9月至2000年8月就职于大连理工大学，担任助教；2000年8月至2006年3月于大连理工大学攻读硕士、博士学位；2006年4月至2014年12月，就职于大连理工大学，先后担任讲师、副教授、项目管理研究中心副主任；2013年12月至2014年11月，美国加州大学伯克利分校访问学者；2014年12月至今，就职于大连理工大学，教授、博士生导师，曾任经济管理学院副院长、中国工业科技管理大连培训中心副主任等职。

截至目前，宋金波先生未持有公司股票，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系。宋金波先生不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。