

证券代码：688356

证券简称：键凯科技

公告编号：2026-029

北京键凯科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

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） 股东会召开的时间：2026 年 7 月 14 日

（二） 股东会召开的地点：北京市海淀区中关村东升科技园 8 号院 5 号楼会议中心

（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	51
普通股股东人数	51
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	16,108,099
普通股股东所持有表决权数量	16,108,099
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（%）	26.6237
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	26.6237

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为 147,914 股，该等回购股份不享有股东会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书陈斌先生列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更公司住所、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

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	16,104,265	99.9761	1,237	0.0076	2,597	0.0163

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会的议案1属于特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所

律师：陆群威、谢淮桢

- 2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格和召集人资格、本次股东会的表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》

的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

北京键凯科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 15 日