

证券代码:688356 公告简称:健凯科技 公告编号:2023-014

**北京键凯科技股份有限公司****关于召开2022年度股东大会的通知**

本公司董事及全体监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。

● 股东大会召开日期:2023年4月20日

● 会议召集人:公司董事会

● 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

(一)股东大会类型和届次

2022年度股东大会

(二)召集人是否召集人:董事会

会议由公司董事会召集

(三)现场会议召开的日期、时间和地点

召幵日期时间:2023年4月20日 14点00分

召幵地点:北京市海淀区西北口路6号中关村东升科技园北领地C6座凯莱酒店

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间:

投票系统:上海证券交易所网络投票系统

投票时间:投票时间:自2023年4月20日起至2023年4月20日 15:00:00-15:00:00

通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间:09:15-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的15:00:00-15:00

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》	A股股东
2	《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》	A股股东
3	《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》	A股股东
4	《关于<2022年度报告及摘要>的议案》	A股股东
5	《关于<2022年财务决算报告>的议案》	A股股东
6	《关于<2023年财务预算报告>的议案》	A股股东
7	《关于<2022年度分红及分配预案>的议案》	A股股东
8	《关于公司董事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬标准的议案》	A股股东
9	《关于公司董事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬标准的议案》	A股股东
10	《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》	A股股东
11	《关于聘请东大会议师事务所对年度报告进行专项审计的议案》	A股股东

1. 审议议案之披露的日期和披露媒体:  
在全部议案均已分列于公司第二届董事会第二次会议、第三届董事会第二次会议通过,相关决议公告刊登于2023年3月31日指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。  
2. 特别提示事项:  
(1) 对于小股东单独提案的议案:7,8,10,11  
(2) 涉及关联股东回避表决的议案:无  
(3) 涉及表决权恢复的议案:无  
(4) 涉及优先股股东参与表决的议案:无  
(5) 涉及投票权恢复的议案:无  
(6) 本公司通过电子邮件方式向股东发送表决表,并可以书面形式委托代理人出席股东大会并参加表决。该代理人不必是公司的股东。  
3. 股份类别:股票代码 股票简称 股权登记日  
A股 688356 健凯科技 2023/4/14

(7) 公司董事、监事和高级管理人员。  
(8) 公司聘请的律师。五、会议登记方法:  
法人股东由法定代表人亲自出席会议的,代理人应出示其本人身份证、股东账户卡、法定代表人出具的授权委托书(授权委托书样本见附件);自然人股东亲自出席会议的,应出示其本人身份证、股东账户卡和身份证复印件;授权委托书授权委托书格式详见附件1)和受托人身份证件登记手续。

(9) 个人股东亲自出席会议的,应出示其本人身份证、股东账户卡和身份证复印件;授权委托书授权委托书格式详见附件1)和受托人身份证件登记手续。

(10) 本公司通过电子邮件方式向股东发送表决表,并可以书面形式委托代理人出席股东大会并参加表决。该代理人不必是公司的股东。

(11) 对于所列议案均表决完毕才能提交。

(12) 会议以现场投票为主,通过指定交易平台的公司股东账户进行投票,也可以登陆互联网投票平台网址:vote.sseinfo.com进行投票。股东登陆后进入投票界面,根据提示进行投票操作,投资者需要输入股东身份识别。具体操作请见互联网投票平台操作说明。

(13) 为确保投票顺利进行,本网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(14) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(15) 会议结束时间:下午15:00时在中国结算核算有限公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会,具体详情见附件1)并可以书面形式委托代理人出席股东大会并参加表决。

(16) 会议结束时间:下午15:00时在中国结算核算有限公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会,具体详情见附件1)并可以书面形式委托代理人出席股东大会并参加表决。

(17) 会议结束时间:下午15:00时在中国结算核算有限公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会,具体详情见附件1)并可以书面形式委托代理人出席股东大会并参加表决。

(18) 会议结束时间:下午15:00时在中国结算核算有限公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会,具体详情见附件1)并可以书面形式委托代理人出席股东大会并参加表决。

(19) 会议结束时间:下午15:00时在中国结算核算有限公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会,具体详情见附件1)并可以书面形式委托代理人出席股东大会并参加表决。

(20) 会议结束时间:下午15:00时在中国结算核算有限公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会,具体详情见附件1)并可以书面形式委托代理人出席股东大会并参加表决。

(21) 会议结束时间:下午15:00时在中国结算核算有限公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会,具体详情见附件1)并可以书面形式委托代理人出席股东大会并参加表决。

(22) 会议结束时间:下午15:00时在中国结算核算有限公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会,具体详情见附件1)并可以书面形式委托代理人出席股东大会并参加表决。

(23) 会议结束时间:下午15:00时在中国结算核算有限公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会,具体详情见附件1)并可以书面形式委托代理人出席股东大会并参加表决。

(24) 会议结束时间:下午15:00时在中国结算核算有限公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会,具体详情见附件1)并可以书面形式委托代理人出席股东大会并参加表决。

(25) 会议结束时间:下午15:00时在中国结算核算有限公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会,具体详情见附件1)并可以书面形式委托代理人出席股东大会并参加表决。

(26) 会议结束时间:下午15:00时在中国结算核算有限公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会,具体详情见附件1)并可以书面形式委托代理人出席股东大会并参加表决。

(27) 会议结束时间:下午15:00时在中国结算核算有限公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会,具体详情见附件1)并可以书面形式委托代理人出席股东大会并参加表决。

(28) 会议结束时间:下午15:00时在中国结算核算有限公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会,具体详情见附件1)并可以书面形式委托代理人出席股东大会并参加表决。

(29) 会议结束时间:下午15:00时在中国结算核算有限公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会,具体详情见附件1)并可以书面形式委托代理人出席股东大会并参加表决。

(30) 会议结束时间:下午15:00时在中国结算核算有限公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会,具体详情见附件1)并可以书面形式委托代理人出席股东大会并参加表决。

(31) 会议结束时间:下午15:00时在中国结算核算有限公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会,具体详情见附件1)并可以书面形式委托代理人出席股东大会并参加表决。

(32) 会议结束时间:下午15:00时在中国结算核算有限公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会,具体详情见附件1)并可以书面形式委托代理人出席股东大会并参加表决。

(33) 会议结束时间:下午15:00时在中国结算核算有限公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会,具体详情见附件1)并可以书面形式委托代理人出席股东大会并参加表决。

(34) 会议结束时间:下午15:00时在中国结算核算有限公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会,具体详情见附件1)并可以书面形式委托代理人出席股东大会并参加表决。

(35) 会议结束时间:下午15:00时在中国结算核算有限公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会,具体详情见附件1)并可以书面形式委托代理人出席股东大会并参加表决。

(36) 会议结束时间:下午15:00时在中国结算核算有限公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会,具体详情见附件1)并可以书面形式委托代理人出席股东大会并参加表决。

(37) 会议结束时间:下午15:00时在中国结算核算有限公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会,具体详情见附件1)并可以书面形式委托代理人出席股东大会并参加表决。

(38) 会议结束时间:下午15:00时在中国结算核算有限公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会,具体详情见附件1)并可以书面形式委托代理人出席股东大会并参加表决。

(39) 会议结束时间:下午15:00时在中国结算核算有限公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会,具体详情见附件1)并可以书面形式委托代理人出席股东大会并参加表决。

(40) 会议结束时间:下午15:00时在中国结算核算有限公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会,具体详情见附件1)并可以书面形式委托代理人出席股东大会并参加表决。

(41) 会议结束时间:下午15:00时在中国结算核算有限公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会,具体详情见附件1)并可以书面形式委托代理人出席股东大会并参加表决。

(42) 会议结束时间:下午15:00时在中国结算核算有限公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会,具体详情见附件1)并可以书面形式委托代理人出席股东大会并参加表决。

(43) 会议结束时间:下午15:00时在中国结算核算有限公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会,具体详情见附件1)并可以书面形式委托代理人出席股东大会并参加表决。

(44) 会议结束时间:下午15:00时在中国结算核算有限公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会,具体详情见附件1)并可以书面形式委托代理人出席股东大会并参加表决。

(45) 会议结束时间:下午15:00时在中国结算核算有限公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会,具体详情见附件1)并可以书面形式委托代理人出席股东大会并参加表决。

(46) 会议结束时间:下午15:00时在中国结算核算有限公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会,具体详情见附件1)并可以书面形式委托代理人出席股东大会并参加表决。

(47) 会议结束时间:下午15:00时在中国结算核算有限公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会,具体详情见附件1)并可以书面形式委托代理人出席股东大会并参加表决。

(48) 会议结束时间:下午15:00时在中国结算核算有限公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会,具体详情见附件1)并可以书面形式委托代理人出席股东大会并参加表决。

(49) 会议结束时间:下午15:00时在中国结算核算有限公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会,具体详情见附件1)并可以书面形式委托代理人出席股东大会并参加表决。

(50) 会议结束时间:下午15:00时在中国结算核算有限公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会,具体详情见附件1)并可以书面形式委托代理人出席股东大会并参加表决。

(51) 会议结束时间:下午15:00时在中国结算核算有限公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会,具体详情见附件1)并可以书面形式委托代理人出席股东大会并参加表决。

(52) 会议结束时间:下午15:00时在中国结算核算有限公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会,具体详情见附件1)并可以书面形式委托代理人出席股东大会并参加表决。

(53) 会议结束时间:下午15:00时在中国结算核算有限公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会,具体详情见附件1)并可以书面形式委托代理人出席股东大会并参加表决。

(54) 会议结束时间:下午15:00时在中国结算核算有限公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会,具体详情见附件1)并可以书面形式委托代理人出席股东大会并参加表决。

(55) 会议结束时间:下午15:00时在中国结算核算有限公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会,具体详情见附件1)并可以书面形式委托代理人出席股东大会并参加表决。

(56) 会议结束时间:下午15:00时在中国结算核算有限公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会,具体详情见附件1)并可以书面形式委托代理人出席股东大会并参加表决。

(57) 会议结束时间:下午15:00时在中国结算核算有限公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会,具体详情见附件1)并可以书面形式委托代理人出席股东大会并参加表决。

(58) 会议结束时间:下午15:00时在中国结算核算有限公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会,具体详情见附件1)并可以书面形式委托代理人出席股东大会并参加表决。

(59) 会议结束时间:下午15:00时在中国结算核算有限公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会,具体详情见附件1)并可以书面形式委托代理人出席股东大会并参加表决。

(60) 会议结束时间:下午15:00时在中国结算核算有限公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会,具体详情见附件1)并可以书面形式委托代理人出席股东大会并参加表决。

(61) 会议结束时间:下午15:00时在中国结算核算有限公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会,具体详情见附件1)并可以书面形式委托代理人出席股东大会并参加表决。

(62) 会议结束时间:下午15:00时在中国结算核算有限公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会,具体详情见附件1)并可以书面形式委托代理人出席股东大会并参加表决。

(63) 会议结束时间:下午15:00时在中国结算核算有限公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会,具体详情见附件1)并可以书面形式委托代理人出席股东大会并参加表决。

(64) 会议结束时间:下午15:00时在中国结算核算有限公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会,具体详情见附件1)并可以书面形式委托代理人出席股东大会并参加表决。

(65) 会议结束时间:下午15:00时在中国结算核算有限公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会,具体详情见附件1)并可以书面形式委托代理人出席股东大会并参加表决。

(66) 会议结束时间:下午15:00时在中国结算核算有限公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会,具体详情见附件1)并可以书面形式委托代理人出席股东大会并参加表决。

(67) 会议结束时间:下午15:00时在中国结算核算有限公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会,具体详情见附件1)并可以书面形式委托代理人出席股东大会并参加表决。

(68) 会议结束时间:下午15:00时在中国结算核算有限公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会,具体详情见附件1)并可以书面形式委托代理人出席股东大会并参加表决。

(69) 会议结束时间:下午15:00时在中国结算核算有限公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会,具体详情见附件1)并可以书面形式委托代理人出席股东大会并参加表决。

(70) 会议结束时间:下午15:00时在中国结算核算有限公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会,具体详情见附件1)并可以书面形式委托代理人出席股东大会并参加表决。

(71) 会议结束时间:下午15:00时在中国结算核算有限公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会,具体详情见附件1)并可以书面形式委托代理人出席股东大会并参加表决。

(72) 会议结束时间:下午15:00时在中国结算核算有限公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会,具体详情见附件1)并可以书面形式委托代理人出席股东大会并参加表决。

(73) 会议结束时间:下午15:00时在中国结算核算有限公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会,具体详情见附件1)并可以书面形式委托代理人出席股东大会并参加表决。

(74) 会议结束时间:下午15:00时在中国结算核算有限公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会,具体详情见附件1)并可以书面形式委托代理人出席股东大会并参加表决。

(75) 会议结束时间:下午15:00时在中国结算核算有限公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会,具体详情见附件1)并可以书面形式委托代理人出席股东大会并参加表决。

(76) 会议结束时间:下午15:00时在中国结算核算有限公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会,具体详情见附件1)并可以书面形式委托代理人出席股东大会并参加表决。

(77) 会议结束时间:下午15:00时在中国结算核算有限公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会,具体详情见附件1)并可以书面形式委托代理人出席股东大会并参加表决。

(78) 会议结束时间:下午15:00时在中国结算核算有限公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会,具体详情见附件1)并可以书面形式委托代理人出席股东大会并参加表决。

(79) 会议结束时间:下午15:00时在中国结算核算有限公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会,具体详情见附件1)并可以书面形式委托代理人出席股东大会并参加表决。

(80) 会议结束时间:下午15:00时在中国结算核算有限公司上海分公司登记在册的股东有权