

证券代码：839018

证券简称：凯普顿

主办券商：财通证券

四川凯普顿信息技术股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 19 日 10:00-11:00。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839018	凯普顿	2024年2月8日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于2024年度申请向银行等金融机构申请贷款不超过3000万元并授权公司总经理签署银行借款合同和相关担保协议的议案》

基于公司生产经营需要,公司拟向银行等金融机构申请贷款(包括票据等敞口额度)不超过3000万元,贷款(包括票据等敞口额度)可由公司资产等提供担保。同时拟授权公司总经理决定具体贷款发放金融机构,担保方式和担保机构或担保人并签署借款合同,担保相关协议等法律文件。授权期限至2024年12月31日止。由公司财务部具体实施相关事宜。

(二) 审议《关于预计2024年度公司日常性关联交易的议案》

公司2024年度拟向银行申请不超过3000万元流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、开立信用证等综合业务,公司股东胡鹏飞及配偶、朱芳高及配偶、陈宇锋及配偶、四川炬时科技发展有限公司(实际控制人:孙萌)及配偶、四川熊猫天使企业管理咨询有限公司(实际控制人:胡鹏飞)将为申请贷款提供担保和反担保,各担保人的具体担保形式和金额以流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、开立信用证等综合业务的承办银行及担保公司最终审批通过为准。

详见公司于2024年1月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计2024年度日常性关联交易公告》(公

告编号 2024-005)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为自然人股东：胡鹏飞、朱芳高、陈宇锋，法人股东：四川炬时科技发展有限公司、四川熊猫天使企业管理咨询有限公司。。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）个人股东持本人身份证办理登记；（2）代表人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；（3）法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件并加盖公司印章。

办理登记手续，可用现场、信函或传真的方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年2月19日9：00-9：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：（1）联系人：邓亮（2）联系电话：028-87789901（3）传真号码：028-87785869（4）电子邮箱：xxpl@sccaptain.com.cn（5）联系地址：成都市武侯区武科西五路360号5栋4楼401、402会议室

（二）会议费用：出席会议的股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《四川凯普顿信息技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

四川凯普顿信息技术股份有限公司董事会

2024年1月22日