

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
2024 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 2 月 19 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：胡鹏飞
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 8,832,499 股，占公司表决权股份总数的 82.8564%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张友挺因个人原因缺席；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司总经理、副总经理列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,832,499 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,559,284 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

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。

三、备查文件目录

《四川凯普顿信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

四川凯普顿信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 20 日