

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

2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 17 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：董事会
- 会议主持人：董事长胡鹏飞先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及议案的审议程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》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 5 人，持有表决权的股份总数 7,273,215 股，占公司表决权股份总数的 68.23%。

(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 4 人，董事宋振谦因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事蒋应良因个人原因缺席；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员共计 5 人，列席 3 人，公司副总经理张春、副总经理姜怡

宁因工作原因缺席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，公司组织编制了《四川凯普顿信息技术股份有限公司 2023 年年度报告》、《四川凯普顿信息技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

详见公司 2023 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《2023 年年度报告摘要》(公司编号：2023-017)、《2023 年年度报告》(公司编号：2023-016)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,273,215 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2023 年利润分配的议案》

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,273,215 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年度公司经营情况和财务情况，拟定了《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,273,215 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司通过对 2023 年度公司经营情况和财务状况的梳理后，进行了合理预计，拟定编制了《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,273,215 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2024 年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司在保证日常经营资金需求及资金安全的前提下，拟使用额度同时不超过 3,000 万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品。董事长拟授权公司总经理根据公司经营生产情况决定具体购买的品种及期

限。投资期限自股东大会审议通过相关议案之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,273,215 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事长胡鹏飞先生编制了《2023 年度董事会工作报告》，对公司 2023 年度董事会的工作及公司治理情况作了具体报告，并对公司 2024 年度董事会的工作方案做出规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,273,215 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报告审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,273,215 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席蒋应良先生编制了《2023 年度监事会工作报告》，对公司 2023 年度监事会的工作情况作出了具体报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,273,215 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市汇业（成都）律师事务所

（二）律师姓名：凌霄、卫泽钰

（三）结论性意见

公司 2023 年年度股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员的资格、会议审议的事项、会议的表决程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

《四川凯普顿信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；

《上海汇业律师事务所关于四川凯普顿信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

四川凯普顿信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日