

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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

本次会议的召开方式为现场投票的方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 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6月26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《关于监事会提名新任监事的议案》

鉴于蒋应良先生申请辞去公司监事、监事会主席职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，同意选举张杨先生为公司第三届监事会非职工代表监事。任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。张杨先生不属于失信联合惩戒对象。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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 6 月 28 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十七次会议决议》

《四川凯普顿信息技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

四川凯普顿信息技术股份有限公司董事会

2024 年 6 月 14 日