

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 年第二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 6 月 28 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 5 人，持有表决权的股份总数 7,171,215 股，占公司表决权股份总数的 66.3341%。

（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，监事蒋应良先生因个人原因缺席；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司副总经理张春先生、姜怡宁女士因工作原因缺席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会提名新任监事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,171,215 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 100%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张杨	监事	任职	2024年6月 28日	2024年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《四川凯普顿信息技术股份有限公司 2024 年第二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 7 月 1 日