

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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的方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 27 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9月25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《关于公司注册地址变更及拟修订公司章程的议案》

因公司经营发展需要，拟变更公司注册地址并同时修订公司章程。变更前公司注册地址为：成都市武侯区武科西五路360号5栋4楼401、402；变更后公司注册地址为：成都市武侯区武科西五路360号5栋4楼401。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

详见公司2024年9月13日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司注册地址变更及拟修订公司章程的公告》（公告编号：2024-038）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

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9月27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9月13日