

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 年第三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 9 月 27 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 7,273,215 股，占公司表决权股份总数的 68.2290%。

（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，董事宋振谦因工作缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张杨因工作缺席；
- 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《关于公司注册地址变更及拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

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）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《四川凯普顿信息技术股份有限公司 2024 年第三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 9 月 27 日