

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

(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方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 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11月7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《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

因公司经营发展需要，拟变更经营范围，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>的公告》(公告编号：2024-044)。

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 11 月 8 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二十次会议决议》

四川凯普顿信息技术股份有限公司董事会

2024 年 10 月 25 日