

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次年度股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

不能到现场参会的股东，可以采取通讯方式参会。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日上午 10：30。

（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	2025 年 5 月 15 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市汇业（成都）律师事务所。

（七）会议地点

四川省成都市武侯区武科西五路 360 号 5 栋 4 楼 401 公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年年度报告的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，公司组织编制了《四川凯普顿信息技术股份有限公司 2024 年年度报告》。

详见公司 2025 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公司编号：2025-009）。

（二）审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2024 年度公司经营情况和财务情况，拟定了《2024 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

公司通过对 2024 年度公司经营情况和财务状况的梳理后，进行了合理预计，拟定编制了《2025 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于 2025 年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

公司在保证日常经营资金需求及资金安全的前提下，拟使用额度同时不超过 2,000 万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品。董事长拟授权公司总经理根据公司经营生产情况决定具体购买的品种及期限。投资期限自股东大会审议通过相关议案之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

（六）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长胡鹏飞先生编制了《2024 年度董事会工作报告》，对公司 2024 年度董事会的工作及公司治理情况作了具体报告，并对公司 2025 年度董事会的工作方案做出规划。

（七）审议《关于续聘财务审计机构的议案》

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务报告审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计工作。

（八）审议《关于预计公司与控股子公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

预计 2025 年将与关联方控股子公司发生的交易额及交易内容。详见 2025 年 4 月 22 日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) 披露的公告，公告编号：2025-013。

（九）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将届满，为及时建立和规范公司第四届董事会，保证公司正常、健康的运作，推动公司持续稳定健康发展，根据《中华人民共和国

国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名胡鹏飞、朱芳高、孙萌、陈宇锋、宋振谦为第四届董事会董事候选人，任职期限为三年，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。在第四届董事会成立之前，第三届董事会仍将履行相关职责。上述董事候选人不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

（十）审议《关于公司拟申请银行贷款公司股东拟提供担保及反担保的议案》

公司 2025 年度拟向银行申请不超过 3000 万元流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、开立信用证等综合业务，公司股东胡鹏飞及配偶、朱芳高及配偶、陈宇锋及配偶、四川炬时科技发展有限公司（实际控制人：孙萌）及配偶将为申请贷款提供担保及反担保，各担保人的具体担保形式和金额以流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、开立信用证等综合业务的承办银行及担保公司最终审批通过为准。

详见 2025 年 4 月 22 日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）披露的公告，公告编号：2025-013。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为自然人股东：胡鹏飞、朱芳高、陈宇锋、法人股东：四川炬时科技发展有限公司。

（十一）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席张杨先生编制了《2024 年度监事会工作报告》，对公司 2024 年度监事会的工作情况作出了具体报告。

（十二）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

根据《公司法》及《公司章程》，经第三届监事会充分讨论，提名张杨、张友挺为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会；上述监事候选人均为连任，任期三年，提请 2024 年年度股东大会审议。公司股东大会决议生效之前，第三届监事会成员继续履行监事职责。

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；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十）；
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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，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，股东账户卡； 5、办理登记手续，可用信函、传真、上门等方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 19 日上午 10-12 时

（三）登记地点：四川省成都市武侯区武科西五路 360 号 5 栋 4 楼 401 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：四川省成都市武侯区武科西五路 360 号 5 栋 4 楼 401。

（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二十四次会议决议》
《四川凯普顿信息技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

四川凯普顿信息技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日