

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 年年度股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 19 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室
3. 会议表决方式：
√ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：胡鹏飞
6. 召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会召集、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会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 8,832,499 股，占公司表决权股份总数的 82.8564%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事宋振谦因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员共计 4 人，列席 3 人，公司副总经理张春因工作原因缺席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,832,499 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,832,499 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,832,499 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,832,499 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2025 年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

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。董事会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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,832,499 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,832,499 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,832,499 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,832,499 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,832,499 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十）审议通过《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》

1. 议案内容：

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、四川熊猫天使企业管理咨询有限公司（实际控制人：胡鹏飞）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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,559,284 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

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、四川熊猫天使企业管理咨询有限公司。

（十一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,832,499 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,832,499 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市汇业（成都）律师事务所

（二）律师姓名：凌霄、肖瑜桓

（三）结论性意见

公司 2024 年年度股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员的资格、会议审议的事项、会议的表决程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《管理

办法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
胡鹏飞	董事	就任	2025 年 5 月 19 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
朱芳高	董事	就任	2025 年 5 月 19 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
孙萌	董事	就任	2025 年 5 月 19 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
宋振谦	董事	就任	2025 年 5 月 19 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
陈宇锋	董事	就任	2025 年 5 月 19 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
张杨	监事	就任	2025 年 5 月 19 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
张友挺	监事	就任	2025 年 5 月 19 日	2024 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

- 《四川凯普顿信息技术股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》
- 《上海汇业律师事务所关于四川凯普顿信息技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

董事会

2025 年 5 月 21 日