

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 2025 年年度股东会通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

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。

（五）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

不能到现场参会的股东，可以采取通讯方式参会。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月22日上午10：30。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	2026年5月20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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2025 年年度报告的议案	√
2	关于 2025 年度权益分派预案的议案	√
3	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司 2026 年度财务预算报告的议案	√

5	关于 2026 年使用自有闲置资金购买理财产品的议案	√
6	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√
7	关于续聘财务审计机构的议案	√
8	关于预计公司与控股子公司 2026 年度日常性关联交易的议案	√
9	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	√
10	关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案	√

具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的相关公告。

上述议案不存在特别决议议案；

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（9），回避表决股东为（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）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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：2026年5月22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

《四川凯普顿信息技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《四川凯普顿信息技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

四川凯普顿信息技术股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。