

证券代码：837238

证券简称：卡丽科技

主办券商：国海证券

杭州卡丽智能科技股份有限公司 2019年第一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

- 1.会议召开时间：2019年6月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：沈亚斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

杭州卡丽智能科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年6月3日在杭州市余杭区五常靖源国际3幢101公司会议室召开，与会股东代表共4人，代表股份900.00万股，占公司总股本1,000.00万股的90.00%，符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定和要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数9,000,000股，占公司表决权股份总数的90.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

公司根据公司法及有关规定，以及公司发展需要，公司拟将原经营范围：制造、加工：空气过滤设备及配件，家用电器及配件，清洁器具（限余杭分公司经营）。服务：智能空气质量控制系统、智能环境检测与互联网云平台环境数据控制系统、空气净化系统基础材料、嵌入式系统、系统软件的技术研发、技术咨询、技术服务；批发、零售：智能空气质量控制自动化设备及配件，智能环境检测与互联网云平台环境数据控制设备及配件，空气净化材料，空气净化系统及配件；货物进出口。

变更为：制造、加工：空气过滤设备及配件，家用电器及配件，清洁器具（限余杭分公司经营）。智能设备、空气净化设备设计安装施工；服务：智能空气质量控制系统、智能环境检测与互联网云平台环境数据控制系统、空气净化系统基础材料、嵌入式系统、系统软件的技术研发、技术咨询、技术服务；批发、零售：智能空气质量控制自动化设备及配件，智能环境检测与互联网云平台环境数据控制设备及配件，空气净化材料，空气净化系统及配件；货物进出口（法律法规禁止的项目除外，国家法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）；其它无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

1.议案内容：

根据公司法及有关规定，以及公司发展需要，公司拟将原注册地：浙江省杭州市余杭区五常街道丰岭路 25 号荆丰工业园区 3 号楼 1 楼。

变更为：杭州市余杭区天目山西路 360 号 9 号楼 3 层 302 室（未来科技城鲲鹏产业园）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司法及有关规定，结合公司变更注册地及经营范围的需要，对《公司章程》相关条款进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案未涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于注销控股子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司法及有关规定，由于公司战略规划调整，为了适应公司发展需要，优化公司资产结构，提高管理运作效率，公司拟注销控股公司杭州星尘技术有限公司，其社会信用统一代码：91330110MA28TJ550R。

2.议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案未涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《杭州卡丽智能科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

杭州卡丽智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 3 日