

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 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 5 月 19 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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 9,700,000 股，占公司表决权股份总数的 97.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事徐万峰、周昌乐、朱晟轮因公缺席；

董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详见《杭州卡丽智能科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-011）和《杭州卡丽智能科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,700,000 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于 2019 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2019 年年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,700,000 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报 2019 年年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,700,000 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

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2019 年的经营情况，编制了《2019 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,700,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.69%；反对股数 1,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.31%；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

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于 2020 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

公司在 2019 年经营的基础上编制了《2020 年财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,700,000 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

本议案不涉及回避表决。

（六）审议否决《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见《杭州卡丽智能科技股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 1,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

本议案涉及关联交易事项，关联股东杭州和巽投资有限公司、沈亚斌先生、杭州飞得投资合伙企业（有限合伙）回避表决，回避表决股数 8,700,000 股。

（七）审议通过《关于 2019 年度公司利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度审计报告，截止 2019 年 12 月 31 日，公司资本公积金 6,612,463.89 元、未分配利润 -16,131,650.89 元。根据实际情况和业务发展的需要，2019 年度除提取法定盈余公积外，公司拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,700,000 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

本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

详见《杭州卡丽智能科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,700,000 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

本议案不涉及回避表决。

（九）审议通过《关于 2020 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司 2020 年度计划以借款方式，向银行申请贷款余额不超过 1000 万元人民币的综合授信额度，上述授信额度在授权期限内可循环使用，公司的实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,700,000 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

本议案不涉及回避表决。

（十）审议否决《关于追认 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见《杭州卡丽智能科技股份有限公司关于追认 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 1,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

本议案涉及关联交易事项，关联股东杭州和巽投资有限公司、沈亚斌先生、杭州飞得投资合伙企业（有限合伙）回避表决，回避表决股数 8,700,000 股。

（十一）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘中汇会计师事务所为公司 2020 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,700,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.69%；反对股数 1,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.31%；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

本议案不涉及回避表决。

(十二) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉及相关公司治理规则的议案》

1. 议案内容：

详见《杭州卡丽智能科技股份有限公司公司章程变更公告》（公告编号：2020-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,700,000 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

本议案不涉及回避表决。

(十三) 审议通过《关于 2019 年度财务报表和审计报告的议案》

1. 议案内容：

杭州卡丽智能科技股份有限公司 2019 年度财务报表和审计报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,700,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.69%；反对股数 1,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.31%；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

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京天达共和（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：谢平律师、王坤律师。

（三）结论性意见

杭州卡丽智能科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《杭州卡丽智能科技股份有限公司 2019 年度股东大会决议》；

《北京天达共和（杭州）律师事务所关于杭州卡丽智能科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

杭州卡丽智能科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日