

证券代码：833906

证券简称：卡宝宝

主办券商：国融证券

广州卡宝宝互联网金融信息服务股份有限公司

2020 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：2020 年 6 月 2 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长周勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集人、主持人及出席和列席会议人员的资格均合法、有效，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》等公司相关规则制度的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 7,941,000 股，占公司表决权股份总数的 85.8486%。

（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 4 人，董事冉利因个人原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事孙泽民、许昕因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第二届董事会董事的议案》

1、议案的主要内容：公司董事冉利女士因个人原因辞去董事职务，董事在任期内辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为不影响董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名李鹏飞先生为第二届董事会董事候选人，提请股东大会选举和更换公司第二届董事会董事，新董事任职期限为股东大会审议通过选举新董事之日起至公司第二届董事会任期届满之日。

2、表决结果：7,941,000股同意，0股反对、0股弃权，同意股数占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的100.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更公司注册地址的议案》

1、议案的主要内容：因公司经营发展需要，公司拟将注册地址由“广州市黄埔区科学大道162号B3栋1102房。”变更为：“广州市黄埔区科学大道162号B1栋307房。”

2、表决结果：7,941,000股同意，0股反对、0股弃权，同意股数占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的100.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、议案的主要内容：因公司拟变更注册地址，对《公司章程》“第四条公司住所广州市黄埔区科学大道162号B3栋1102房”修改为：“第四条公司住所：广州市黄埔区科学大道162号B1栋307房”。《公司章程》其他内容不变。

2、表决结果：7,941,000股同意，0股反对、0股弃权，同意股数占出席会

议的股东所持有效表决权股份总数的 100.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
冉利	董事	离职	2020年6月2日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
李鹏飞	董事	任职	2020年6月2日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广州卡宝宝互联网金融信息服务股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议》。

广州卡宝宝互联网金融信息服务股份有限公司

董事会

2020年6月2日