

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 2020年第二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7月26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：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

#### （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；董事朱晟轮、徐万峰、周昌乐因出差缺席。
2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司无其他高级管理人员出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

### 1.议案内容：

基于公司自身经营发展以及战略发展规划的需要，经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过后依照有关法律、法规向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

### 2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

### 1.议案内容：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止挂牌的相关事宜，提请股东大会授权董事会根据相关规定全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的有关事项。

### 2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(三) 审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的保护措施的议案》

案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2020 年 7 月 10 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的保护措施的议案》（公告编号：2020-036）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（四）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 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《关于预计 2020 年度关联交易的公告》（公告编号：2020-025）。

2.议案表决结果：

同意股数 300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

关联股东沈亚斌、钟鑫伟直接或间接持股 9,700,000 股，回避表决。

（五）审议通过《关于追认 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 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《关于追认 2019 年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2020-018）

**2.议案表决结果：**

同意股数 300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

**3.回避表决情况：**

关联股东沈亚斌、钟鑫伟直接或间接持股 9,700,000 股，回避表决。

**三、律师见证情况**

（一）律师事务所名：北京天达共和（杭州）律师事务所

（二）律师姓：王坤、王晓琳律师。

**四、备查文件目录**

《杭州卡丽智能科技股份有限公司 2020 年第二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

2020 年 7 月 27 日