证券代码：872870

证券简称：卡乐福

主办券商：开源证券

成都卡乐福高分子材料股份有限公司

2021 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：2021 年 3 月 22 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：王咸培
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的会议通知已于 2021 年 03 月 05 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告，会议的召集、召开以及议案的审议程序均符合《公司法》等有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 6,000,000.00 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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需要进行第二届董事会董事的换届选举。第一届董事会提名王咸培、高群文、李强、罗巧技、周松为公司第二届董事会董事候选人。任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 600 万股，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 100%；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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名熊桃香，尹晓波为公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会监事任职届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需要进行第二届监事会监事的换届选举。公司提名熊桃香女士，尹晓波先生为公司第二届监事会监事，任期三年，自 2021 第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 600 万股，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 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

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
王咸培	董事	任职	2021年3月 22日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
高群文	董事	任职	2021年3月 22日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
罗巧技	董事	任职	2021年3月 22日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
李强	董事	任职	2021年3月 22日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
周松	董事	任职	2021年3月 22日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
熊桃香	监事	任职	2021年3月 22日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
尹晓波	监事	任职	2021年3月 22日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《成都卡乐福高分子材料股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议决议》

成都卡乐福高分子材料股份有限公司

董事会

2021年3月22日