

证券代码：835719

证券简称：ST 卡莱

主办券商：国开证券

成都卡莱博尔信息技术股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 11 日

2、会议召开地点：成都高新区天府大道中段 1268 号天府软件园 E 区 1 栋 10 层公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长鲁方祥

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2021年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号：2021-007)。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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 4 人，持有表决权的股份

总数 16,580,000 股，占公司有效表决权股份总数的 75.36%。

(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；
- 4、无其他人员列席。

二、议案审议情况

(一) 审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告》的议案

1、议案内容：

《2020 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 16,580,000 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：

本议案不涉及回避表决事项。

(二) 审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告》的议案

1、议案内容：

《2020 年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 16,580,000 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：

本议案不涉及回避表决事项。

(三) 审议《关于公司 2020 年度总经理工作报告》的议案

1、议案内容：

《2020 年度总经理工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 16,580,000 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：

本议案不涉及回避表决事项。

(四) 审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要》的议案

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-003）及《2020 年年度报告》（公告编号：2021-004）。

2、议案表决结果：

同意股数 16,580,000 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：

本议案不涉及回避表决事项。

(五) 审议《关于公司 2020 年度财务报表及审计报告》的议案

1、议案内容：

《2020 年度财务报表及审计报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 16,580,000 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：

本议案不涉及回避表决事项。

(六) 审议《关于公司 2020 年度财务决算报告》的议案

1、议案内容：

《2020 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 16,580,000 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：

本议案不涉及回避表决事项。

(七) 审议《关于公司 2020 年度利润分配》的议案

1、议案内容：

2020 年实现盈利，用于弥补以前年度亏损，不予以分配利润。

2、议案表决结果：

同意股数 16,580,000 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：

本议案不涉及回避表决事项。

(八) 审议《关于公司 2021 年度财务预算报告》的议案

1、议案内容：

《2021 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 16,580,000 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：

本议案不涉及回避表决事项。

(九) 审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年审计机构的议案》的议案

1、议案内容：

续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 16,580,000 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%；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：

本议案不涉及回避表决事项。

(十) 审议《关于公司预计 2021 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 2021 年 4 月 20 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-005）。

2、议案表决结果：

同意股数 200,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东鲁方祥、朱焰冰、袁中青回避表决，回避股数 16,380,000 股。

(十一) 审议《关于关联方为公司向银行申请贷款提供担保》的议案

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于关联方为公司向银行申请贷款提供担保的公告》（公告编号：2021-006）。

2、议案表决结果：

同意股数 200,000 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

本议案涉及关联交易事项,关联股东鲁方祥、朱焰冰、袁中青回避表决,回避股数16,380,000股。

(十二) 审议《关于公司 2021 年度向银行或其他金融机构申请借款额度》的议案

1、议案内容：

为满足公司经营发展需要，自 2020 年年度股东大会审议通过之日起 1 年内，同意公司在不超过 1500 万元的范围内向银行或其他金融机构申请借款，在此借款额度内由公司根据实际资金需求进行借贷。

上述额度在有效期内可以循环使用，无需公司另行出具决议。

2、议案表决结果：

同意股数 16,580,000 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：

本议案不涉及回避表决事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京中银律师事务所

(二) 律师姓名：包挺昱、史玉梅

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、回避程序符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会股东签字并加盖公章的《成都卡莱博尔信息技术股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；

2、《北京中银律师事务所关于成都卡莱博尔信息技术股份有限公司二〇二〇年年度股东大会之法律意见书》中银股字[2021]0099 号。

成都卡莱博尔信息技术股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 11 日