

证券代码：834492

证券简称：凯莱特

主办券商：开源证券

深圳市凯莱特科技股份有限公司 2022 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：2022 年 3 月 9 日
2. 会议召开地点：凯莱特会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：杨凯
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

深圳市凯莱特科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2021 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、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 5 人，持有表决权的股份总数 7,040,000 股，占公司表决权股份总数的 70.40%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书杜善花列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选曹颖为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事金德鑫先生因个人原因提出辞去董事职位，不再担任公司董事职务。为保证公司正常稳定运营，公司董事会提名曹颖女士为公司第四届董事会董事，其任期为自选举曹颖女士为董事的股东大会会议通过之日起，至公司第四届董事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,040,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，为更好的推进审计工作的开展，经综合评估和友好协商，公司拟将 2021 年度的审计机构改聘为聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,040,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

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
曹颖	董事	任职	2022年3月9日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
金德鑫	董事	离职	2022年3月9日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《深圳市凯莱特科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

深圳市凯莱特科技股份有限公司

董事会

2022年3月9日