

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 关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年5月18日上午10时。

(六) 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835719	ST卡莱	2022年5月13日

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市康达律师事务所律师出席会议。

(七) 会议地点

中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道中段 1268 号天府软件园 E 区 1 栋 10 层。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告》的议案

《2021 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告》的议案

《2021 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要》的议案

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）及《2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）。

(四) 审议《关于公司 2021 年度财务报表及审计报告》的议案

《2021 年度财务报表及审计报告》。

(五) 审议《关于公司 2021 年度财务决算报告》的议案

《2021 年度财务决算报告》。

(六) 审议《关于公司 2021 年度利润分配》的议案

2021 年度实现盈利，用于弥补以前年度亏损，不予以分配利润。

(七) 审议《关于公司 2022 年度财务预算报告》的议案

《2022 年度财务预算报告》。

(八) 审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年审计机构》的议案

续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年审计机构。

(九) 审议《关于公司预计 2022 年度日常性关联交易》的议案

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 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 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-005）。

(十) 审议《关于关联方为公司向银行申请贷款提供担保》的议案

具体内容详见公司于2022年4月28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：2022-006）。

（十一）审议《关于公司2022年度向银行或其他金融机构申请借款额度》的议案

为满足公司经营发展需要，自2021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。

（十二）审议《关于修订〈公司章程〉》的议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-007）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十二；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为九、十；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的应持委托人身份证（复印件）、本人身份证、委托人授权委托书及其证券账户卡办理登记。法人股东由法定代表人出席的应出示本人身份证、加盖法人单位章的单位营业执照复印件和证券账户卡；由法定代表人委托代理人出席的应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和由法定代表人签署的授权委托书以及证券账户卡。办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行登记，电话方式除外。

（二）登记时间：2022年5月18日上午9:30时

（三）登记地点：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道中段1268号天府软件园E区1栋10层。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：鲁方祥

联系地址：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道中段1268号天府软件园E区1栋10层；

联系电话：028-68902812；

传真：028-68902812。

（二）会议费用：食宿与交通费自理。

五、备查文件目录

- 1、经与会董事签字并加盖公章的《成都卡莱博尔信息技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
- 2、经与会监事签字并加盖公章的《成都卡莱博尔信息技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

成都卡莱博尔信息技术股份有限公司

董事会

2022年4月28日