

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 2021 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：2022 年 5 月 18 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：鲁方祥

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 4 月 28 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：2022-008)。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 3 人，持有表决权的股份

总数 16,380,000 股，占公司表决权股份总数的 74.45%。

(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、公司信息披露事务负责人列席会议；
- 4、无其他人员列席。

二、议案审议情况

(一) 审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告》的议案

1、议案内容：

《2021 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 16,380,000 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：

本议案不涉及回避表决事项。

(二) 审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告》的议案

1、议案内容：

《2021 年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 16,380,000 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 2021 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 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）。

2、议案表决结果：

同意股数 16,380,000 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 2021 年度财务报表及审计报告》的议案

1、议案内容：

《2021 年度财务报表及审计报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 16,380,000 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 2021 年度财务决算报告》的议案

1、议案内容：

《2021 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 16,380,000 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 2021 年度利润分配》的议案

1、议案内容：

2021 年度实现盈利,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 16,380,000 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 2022 年度财务预算报告》的议案

1、议案内容：

《2022 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 16,380,000 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

1、议案内容：

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。

2、议案表决结果：

同意股数 16,380,000 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《关于公司预计 2022 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 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）。

2、议案表决结果：

同意股数 16,380,000 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：

因涉及出席会议的全体股东，无法回避表决。

(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

1、议案内容：

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）。

2、议案表决结果：

同意股数 16,380,000 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：

因涉及出席会议的全体股东，无法回避表决。

(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

1、议案内容：

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。

2、议案表决结果：

同意股数 16,380,000 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。

（十二）审议《关于修订<公司章程>》的议案

1、议案内容：

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）。

2、议案表决结果：

同意股数 16,380,000 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：北京市康达律师事务所

(二) 律师姓名：包挺昱、黄堃

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

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 2021 年年度股东大会决议》；

2、《北京市康达律师事务所关于成都卡莱博尔信息技术股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

成都卡莱博尔信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日