

证券代码：430130

证券简称：ST 卡联科

主办券商：大同证券

## 卡联科技集团股份有限公司

### 2020 年第四次临时股东大会决议公告（更正后）

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：2020 年 11 月 12 日
2. 会议召开地点：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：李兵
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统披露了本次股东大会的通知公告。本次会议的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。

##### （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 41,608,722 股，占公司表决权股份总数的 30.87%。

##### （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 4 人，董事张捷因因工作时间冲突缺席；
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；

公司信息披露事务负责人、高级管理人员出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》相关规定进行换届选举，经资格审查，李兵、关守旭、姜波、李玉鹏、刘善文不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求，董事会提名以上五人为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。在 2020 年第四次临时股东大会通过前仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 38,704,722 股，占本次股东会有表决权股份总数的 93.02%；反对股数 2,904,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 6.98%；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。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，现根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定进行换届选举，经资格审查，姜美鹤、王亚伟不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求，上述候选人将与职工代表大会选举出的职工代表监事姜熙组成第四届监事会，任期三年，自 2020 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。第三届监事会任期届满之日起至第四届监事会监事就任之前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 38,704,722 股，占本次股东会有表决权股份总数的 93.02%；反

对股数 2,904,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.98%；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。

### (三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
一	关于公 司董事 会换届 选举的 议案	3,350,972	53.57%	2,904,000	46.43%	0	0%

### 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
张捷	董事	离职	2020年11月12日	2020年第四次临时股 东大会	审议通过
刘善 文	董事	任职	2020年11月12日	2020年第四次临时股 东大会	审议通过
何光 伟	监事	离职	2020年11月12日	2020年第四次临时股 东大会	审议通过
王亚 伟	监事	任职	2020年11月12日	2020年第四次临时股 东大会	审议通过
李兵	董事	任职	2020年11月12日	2020年第四次临时股 东大会	审议通过

姜波	董事	任职	2020年11月12日	2020年第四次临时股 东大会	审议通过
关守 旭	董事	任职	2020年11月12日	2020年第四次临时股 东大会	审议通过
李玉 鹏	董事	任职	2020年11月12日	2020年第四次临时股 东大会	审议通过
姜美 鹤	监事	任职	2020年11月12日	2020年第四次临时股 东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《卡联科技集团股份有限公司2020年第四次临时股东大会会议决议》

卡联科技集团股份有限公司

董事会

2022年7月27日