

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 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 9 月 5 日

2、会议召开地点：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。

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 8 月 19 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：2022-014)。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，占公司有权表决权股份总数的 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的公告》（公告编号：2022-013）。

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、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2022年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《公司章程》。

成都卡莱博尔信息技术股份有限公司

董事会

2022年9月5日