

证券代码：833906

证券简称：卡宝宝

主办券商：国融证券

广州卡宝宝互联网信息服务股份有限公司

2022年第三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11月30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：公司董事会
5. 会议主持人：邢雪松
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》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 9,249,800 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

（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 0 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事辞职暨补选董事的议案》

1. 议案内容：

公司全体董事因公司被收购完成辞去董事职务。本次全体董事辞职使公司董事会成员低于法定最低人数。为不影响董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会提名张秀华女士、敖邦乾先生、成克波先生、罗应群女士、罗余生先生为第三届董事会董事候选人，新任董事任职期限为股东大会审议通过选举新董事之日起至第三届董事会任期届满之日。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,249,800 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事辞职暨补选股东监事的议案》

1. 议案内容：

公司全体监事因公司被收购完成辞去监事职务。本次全监事辞职使公司监事会成员低于法定最低人数。为不影响监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司监事会提名李光巡先生、胡厚远先生为第三届监事会监事候选人，新任监事任期为股东大会审议通过选举新监事之日起至第三届监事会任期届满之日。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,249,800 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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
邢雪松	董事	离职	2022年11月 30日	2022年第三次 临时股东大会	审议通过
李鹏飞	董事	离职	2022年11月 30日	2022年第三次 临时股东大会	审议通过
汤海燕	董事	离职	2022年11月 30日	2022年第三次 临时股东大会	审议通过
余宏滨	董事	离职	2022年11月 30日	2022年第三次 临时股东大会	审议通过
王倩	董事	离职	2022年11月 30日	2022年第三次 临时股东大会	审议通过
江云辉	监事	离职	2022年11月 30日	2022年第三次 临时股东大会	审议通过
许昕	监事	离职	2022年11月 30日	2022年第三次 临时股东大会	审议通过
张秀华	董事	任职	2022年11月 30日	2022年第三次 临时股东大会	审议通过
敖邦乾	董事	任职	2022年11月 30日	2022年第三次 临时股东大会	审议通过
成克波	董事	任职	2022年11月 30日	2022年第三次 临时股东大会	审议通过

罗应群	董事	任职	2022年11月 30日	2022年第三次 临时股东大会	审议通过
罗余生	董事	任职	2022年11月 30日	2022年第三次 临时股东大会	审议通过
李光巡	监事	任职	2022年11月 30日	2022年第三次 临时股东大会	审议通过
胡厚远	监事	任职	2022年11月 30日	2022年第三次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广州卡宝宝互联网信息服务股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》

广州卡宝宝互联网信息服务股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 1 日