

证券代码：838790

证券简称：卡尔股份

主办券商：光大证券

山东卡尔电气股份有限公司

2023 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

- 会议召开时间：2023 年 1 月 6 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：于锡汉
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 66,800,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 - 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘一江因在外出差缺席；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 无其他列席人员。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于山东卡尔电气股份有限公司与光大证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略规划需要，经与光大证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止持续督导协议书及相关事宜达成一致意见。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,800,000 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

无

(二) 审议通过《关于山东卡尔电气股份有限公司与民生证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略规划需要，经与民生证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司拟与民生证券股份有限公司签订持续督导协议。自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起，由民生证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,800,000 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

无

(三) 审议通过《关于〈公司关于与光大证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟与光大证券股份有限公司协商解除持续督导协议，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《公司关于与光大证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,800,000 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

无

(四) 审议通过《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，股东大会授权董事会办理相关事宜，授权法定代表人签署相关法律文件，并由董事会秘书具体负责向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交相关报告。授权的有效期限自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,800,000 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

无

三、备查文件目录

《山东卡尔电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

山东卡尔电气股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 6 日