

证券代码：872168

证券简称：卡联股份

主办券商：方正承销保荐

深圳市卡联科技股份有限公司
2023 年第二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：2023 年 4 月 13 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：董事长张权先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 13,812,500 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任期即将届满，为保证董事会的正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会讨论，提名张权、张华凤、张清连、黄天喜、刘霞担任公司第三届董事会董事。上述候选人经公司股东大会表决通过后，将共同组成公司第三届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，公司第三届董事会董事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,812,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事任期即将届满，为保证监事会的正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司股东及监事会讨论，提名熊磊先生、刘乃成先生公司第三届监事会非职工代表监事，与职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。上述监事候选人不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》

规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,812,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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
何锦丽	董事	离职	2023 年 4 月 13 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
刘钦文	监事	离职	2023 年 4 月 13 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
刘霞	董事	任职	2023 年 4 月 13 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
黄天喜	董事	任职	2023 年 4 月 13 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
张权	董事	任职	2023 年 4 月 13 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
张清连	董事	任职	2023 年 4 月 13 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
张华凤	董事	任职	2023 年 4 月 13 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
刘乃成	监事	任职	2023 年 4 月 13 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
熊磊	监事	任职	2023 年 4 月 13 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市卡联科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

深圳市卡联科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 13 日