

证券代码：835719

证券简称：ST 卡莱博

主办券商：国开证券

成都卡莱博尔信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 5 月 16 日

2、会议召开地点：成都高新区天府大道中段 1268 号天府软件园 E 区 1 栋 10 层公司会议室

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：鲁方祥

6、召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 4 月 26 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：2024-012）。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及股东代理人共 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。

袁中青以股东身份出席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

1、议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

16,380,000 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100.00%；0 股反对；0 股弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

(二) 审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

1、议案内容：

《2023 年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

16,380,000 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100.00%；0 股反对；0 股弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

(三) 审议《关于公司 2023 年度财务报表及审计报告》的议案

1、议案内容：

《2023 年度财务报表及审计报告》。

2、议案表决结果：

16,380,000 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100.00%；0 股反对；0 股弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

(四) 审议《关于公司 2023 年度财务决算报告》的议案

1、议案内容：

《2023 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

16,380,000 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100.00%；0 股反对；0 股弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

(五) 审议《关于公司 2023 年度利润分配》的议案

1、议案内容：

2023 年度未实现盈利，不予以分配利润。

2、议案表决结果：

16,380,000 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100.00%；0 股反对；0 股弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

(六) 审议《关于公司 2024 年度财务预算报告》的议案

1、议案内容：

《2024 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

16,380,000 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100.00%；0 股反对；0 股弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

(七) 审议《董事会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具非标准审计意见审计报告的专项说明》的议案

1、议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《董事会关于 2023 年度财务报表审计出具非标准审计意见审计报告的专项说明》(公告编号：2024-003)。

2、议案表决结果：

16,380,000 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100.00%；0 股反对；0 股弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

(八) 审议《监事会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具非标准意见审计报告的专项说明》的议案

1、议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《监事会关于 2023 年度财务报表审计出具非标准审计意见审计报告的专项说明》(公告编号：2024-004)。

2、议案表决结果：

16,380,000 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100.00%；0 股反对；0 股弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

(九) 审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》的议案

1、议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》(公告编号：2024-006)。

2、议案表决结果：

16,380,000 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100.00%；0 股反对；0 股弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

(十) 审议《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易》的议案

1、议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

2、议案表决结果：

16,380,000 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100.00%；0 股反对；0 股弃权。

3、回避表决情况：

因出席会议的全体股东均涉及关联交易事项，无法回避，本议案由全体参会股东所持表决权表决通过。

(十一) 审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要》的议案

1、议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）及《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）。

2、议案表决结果：

16,380,000 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100.00%；0 股反对；0 股弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

(十二) 审议《关于关联方为公司向银行申请贷款提供担保》的议案

1、议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-010）。

2、议案表决结果：

16,380,000 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100.00%；0 股反对；0 股弃权。

3、回避表决情况：

因出席会议的全体股东均涉及关联交易事项，无法回避，本议案由全体参会股东所持表决权表决通过。

(十三) 审议《关于公司 2024 年度向银行或其他金融机构申请借款额度》的议案

1、议案内容：

为满足公司经营发展需要，自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 1 年内，同意公司在不超过 1500 万元的范围内向银行或其他金融机构申请借款，在此借款额度内由公司根据实际资金需求进行借贷。

上述额度在有效期内可以循环使用，无需公司另行出具决议。

2、议案表决结果：

16,380,000 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100.00%；0 股反对；0 股弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

(十四) 审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年审计机构》的议案

1、议案内容：

续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年审计机构。

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-011）。

2、议案表决结果：

16,380,000 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100.00%；0 股反对；0 股弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市康达律师事务所

(二) 律师姓名：陈峻立、张迪雅

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、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 2023 年年度股东大会决议》；

2、《北京市康达律师事务所关于成都卡莱博尔信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

成都卡莱博尔信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日