

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 2024 年第一次职工代表大会决议公告

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 8 月 12 日
- 2、会议召开地点：成都卡莱博尔信息技术股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、发出职工代表大会通知的时间和方式：2024 年 8 月 8 日以书

面通知方式发出

- 5、会议主持人：伍东
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 7 人，实际出席职工代表 7 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举鲁雨婷担任公司第四届监事会职工代表监事》的议案

1、议案内容：

鉴于公司第三届监事会于2024年9月04日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，拟选举产生第四届监事会成员。

选举鲁雨婷担任公司第四届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会通过之日起至第四届监事会届满之日止。

上述人员不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的惩罚。

2、议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件目录

经与会职工代表签字并加盖公章的《成都卡莱博尔信息技术股份有限公司2024年第一次职工代表大会会议决议》

成都卡莱博尔信息技术股份有限公司

董事会

2024年8月12日