

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 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年8月27日上午10时。

(六) 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835719	ST 卡莱博	2024年8月22日

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道中段 1268 号天府软件园 E 区 1 栋 10 层。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举》的议案

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。

公司董事会拟提名鲁方祥、朱焰冰、袁中青、胡孟军、蒋怀刚为公司第四届董事会候选人，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止，在股东大会通过

前仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

## （二）审议《关于公司监事会换届选举》的议案

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会进行换届选举。

公司监事会拟提名伍东、苟东海继续作为公司的非职工代表监事候选人与 2024 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事鲁雨婷共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止，在股东大会通过前仍由第三届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的应持委托人身份证(复印件)、本人身份证、委托人授权委托书 及其证券账户卡办理登记。法人股东由法定代表人出席的应出示本人身

份证、加盖法人单位章的单位营业执照复印件和证券账户卡；由法定  
代表人委托代理人出席的应出示本人身份证、加盖法人单位印章的  
单位营业执照复印件和由法定代表人签署的授权委托书以及证券账  
户卡。办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行登记，电话方  
式除外。

（二）登记时间：2024年8月27日上午9时

（三）登记地点：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道中  
段1268号天府软件园E区1栋10层。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：鲁方祥

联系地址：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道中段  
1268号天府软件园E区1栋10层；

联系电话：028-68902812；

传真：028-68902812。

（二）会议费用：食宿与交通费自理。

#### 五、备查文件目录

1、经与会董事签字并加盖公章的《成都卡莱博尔信息技术股份  
有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

2、经与会监事签字并加盖公章的《成都卡莱博尔信息技术股份  
有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

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