

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：2024 年 8 月 27 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：董事长鲁方祥

6、召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 8 月 12 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：2024-020)。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共 3 人，持有表决权的股份

总数 16,380,000 股，占公司有效表决权股份总数的 74.45%。

(三) (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；
- 4、无其他列席人员。

二、议案审议情况

(一) 审议《关于公司董事会换届选举》的议案

1、议案内容：

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。

2、议案表决结果：

同意股数 16,380,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（二）审议《关于公司监事会换届选举》的议案

1、议案内容：

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。

2、议案表决结果：

同意股数 16,380,000 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 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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

三、备查文件目录

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 2024 年第一次临时股东大会决议》

成都卡莱博尔信息技术股份有限公司

董事会

2024年8月28日