

证券代码：834492 证券简称：ST 凯莱特 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市凯莱特科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2024 年 9 月 11 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：杨凯
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，会议的召开无需相关部门批准或履行相关必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 6,980,000 股，占公司表决权股份总数的 69.80%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司董事会秘书杜善花列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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：

截至 2024 年 6 月 30 日，公司 2024 年半年度未经审计合并报表未分配利润累计金额为-18,073,662.43 元，公司股本总额为 10,000,000 股。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一时，应召开股东大会进行审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于选举陈栋先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于原董事林章文先生因个人原因辞去公司董事职务，现选举陈栋先生为公司董事，任期自相关议案审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《关于选举高中华先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于原董事曹颖女士因个人原因辞去公司董事职务，现选举高中华先生为公司董事，任期自相关议案审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《关于选举李国兵先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于原董事龚德海先生因个人原因辞去公司董事职务，现选举李国兵先生为公司董事，任期自相关议案审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(五) 审议通过《关于选举左小康先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于原董事刘洪灏先生因个人原因辞去公司董事职务，现选举左小康先生为公司董事，任期自相关议案审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,980,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

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
林章文	董事	离职	2024年9月11日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
曹颖	董事	离职	2024年9月11日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
龚德海	董事	离职	2024年9月11日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
刘洪灏	董事	离职	2024年9月11日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陈栋	董事	任职	2024年9月11日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
高中华	董事	任职	2024年9月11日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李国兵	董事	任职	2024年9月11日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

左小 康	董事	任职	2024年9月 11日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
---------	----	----	----------------	--------------------	------

四、备查文件目录

《深圳市凯莱特科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

深圳市凯莱特科技股份有限公司

董事会

2024年9月11日