

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

### 2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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：2026 年 1 月 14 日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

在成都高新区天府大道中段 1268 号天府软件园 E 区 1 栋 10 层公司会议室现场召开。

3.会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

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 2025 年 12 月 30 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](http://www.neeq.com.cn))上刊登了本次股东会的通知公告(公告编号：2025-034)。本次股东会的召集、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会会议的股东共 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会会议情况

- 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）审议通过《关于〈修订需提交股东会审议的公司治理相关制度〉》的议案

### 1.议案内容：

议案的具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-025）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,380,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(二) 审议通过《关于<修订监事会议事规则>》的议案

1. 议案内容：

议案的具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,380,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件

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 2026 年第一次临时股东会会议决议》。

成都卡莱博尔信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 14 日