

证券代码：835719

证券简称：卡莱博尔

主办券商：国开证券

成都卡莱博尔信息技术股份有限公司 2018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：2018年9月19日
2. 会议召开地点：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
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长鲁方祥先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、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

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数16,780,000股，占公司有效表决权股份总数的76.27%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，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。现选举鲁方祥、朱焰冰、袁中青、胡孟军、冯建华、蒋怀刚、梁浩为公司第二届董事会董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起。上述董事均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,780,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，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。现选举郑媛媛、张娟继续作为公司的非职工代表监事与 2018 年第一次职工代表大会选举的职工监事莫正红共同组成公司第二届监事会，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起。上述监事均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,780,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

成都卡莱博尔信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 20 日