

证券代码：872870

证券简称：卡乐福

主办券商：长城证券

## 成都卡乐福高分子材料股份有限公司

### 2019 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：2019 年 2 月 18 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王咸培
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的通知已于 2019 年 01 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》及《成都卡乐福高分子材料股份有限公司股东大会议事规则》中关于股东大会召开的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 600 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于提名周松为成都卡乐福高分子材料股份有限公司董事》的议案

- 1.议案内容：

公司董事、财务总监、董事会秘书刘家燕因个人原因向公司提出辞职申请，根据《中华人民共和国公司法》及《成都卡乐福高分子材料股份有限公司章程》的规定，公司拟提名周松为成都卡乐福高分子材料股份有限公司董事，自股东大会通过之日起生效，任期三年。

### 2.议案表决结果：

同意股数 600 万股，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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于会计师事务所变更》的议案

### 1.议案内容：

因公司业务发展的需要，拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，负责公司 2018 年度财务报告审计工作，该事务所具备证券期货资质。原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司 2018 年度审计机构。

### 2.议案表决结果：

同意股数 600 万股，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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》的议案

### 1.议案内容：

成都卡乐福高分子材料股份有限公司向关联方股东王咸培承租位于成都市金堂县淮口镇成都-阿坝工业集中发展区的浩旺机电新材料产业园区 B10-10 厂房一座，面积约 1744.73 平米，预计每月租金 26620 元，预计 2019 年度全年 319440 元，上年实际发生金额 290400 元。公司向上述关联方承租房产用于生产经营，不存在损害公司利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

## 2.议案表决结果：

同意股数 600 万股，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

全体股东都为关联股东，故全体股东一致同意不回避表决。

### （四）审议通过《公司章程》草案的议案

#### 1.议案内容：

公司董事会秘书因个人原因申请离职，公司拟不再设立董事会秘书一职，基于上述原因，拟通过新的《公司章程》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 600 万股，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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （五）审议通过《股东大会议事规则》草案的议案

#### 1.议案内容：

公司董事会秘书因个人原因申请离职，公司拟不再设立董事会秘书一职，基于上述原因，现对《股东大会议事规则》进行修订。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 600 万股，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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （六）审议通过《对外担保管理制度》草案的议案

1.议案内容：

公司董事会秘书因个人原因申请离职，公司拟不再设立董事会秘书一职，基于上述原因，现对公司《对外担保管理制度》进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数 600 万股，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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《成都卡乐福高分子材料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

成都卡乐福高分子材料股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 18 日