

证券代码：834858

证券简称：一卡通

主办券商：华福证券

海南一卡通物业管理股份有限公司

关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第三次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议由公司董事会提议召集，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 28 日 09 时 30 分

本次会议结束时间：2018 年 8 月 28 日 12 时 00 分

预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 8 月 23 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名吴恕为公司第二届董事会董事候选人》的议案；

(二) 审议《关于提名黄河为公司第二届董事会董事候选人》的议案；

(三) 审议《关于提名张炜为公司第二届董事会董事候选人》的议案；

(四) 审议《关于提名荆燕为公司第二届董事会董事候选人》的议案；

(五) 审议《关于提名吕峰为公司第二届董事会董事候选人》的议案；

(六) 审议《关于提名景峰为公司第二届监事会监事候选人》的议案；

(七) 审议《关于提名曹君为公司第二届监事会监事候选人》的议案；

(八) 审议《关于与海航集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易》的议案。

上述议案的具体内容详见于公司2018年8月13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）发布的《第一届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2018-035）、《第一届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2018-036）、《关于与海航集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2018-038）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证办理登记；2. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书；3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人签署并加盖法人单位印章的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。办理登记手续：可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2018年8月28日09时00分

(三) 登记地点：海南省海口市国兴大道5号海南大厦海航实业中心33层

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：陈贤俊

电话：0898-65354683

电子邮件：xianj_chen@hnair.com

联系地址：海南省海口市国兴大道5号海南大厦海航实业中心33层

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

(一) 《海南一卡通物业管理股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

(二) 《海南一卡通物业管理股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》

海南一卡通物业管理股份有限公司

董 事 会

2018年8月13日