证券代码：872168　　证券简称：卡联股份　　主办券商：方正承销保荐

深圳市卡联科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会

（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

本次股东大会的召开、召集、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 14 日 10 时。

预计会期 0.5 天。

（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2020年1月10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《关于追认公司向关联方借入款项的关联交易》议案

2019年11月14日，因公司运营需要，公司向股东深圳市心巴达信息科技有限公司借入无息借款人民币肆拾万元（￥400,000.00元），期限从2019年11月14日至2019年11月30日。公司在2019年11月26日将40万元借款还回了深圳市心巴达信息科技有限公司。

2019年12月2日，因运营需要，公司再次向股东深圳市心巴达信息科技有限公司借入无息借款人民币肆拾万元（￥400,000.00元），期限从2019年12月2日至2020年12月1日。

（二）审议《关于预计2020年日常性关联交易》议案

（一）关联方担保

2020年，公司拟向银行等第三方申请授信或贷款20,000,000元，关联方张权、凌奕秀、张华凤拟为公司提供担保，包括但不限于保证担保、抵押担保。

（二）向关联方借款

根据经营管理需要，公司2020年度拟向关联方张权、深圳市心巴达信息科技有限公司借款，预计金额不超过100万元，公司无需支付借款利息，借款期限

一年。

在预计金额范围内，公司将根据业务开展实际需要，签署相关协议。

（三）审议《关于续聘会计事务所》议案

大华会计师事务所（特殊普通合伙）系公司 2018 年度的审计机构，具有证券、期货相关业务资格，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告的审计机构。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东出席会议必须携带本人身份证原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件和自然人股东依法出具的授权委托书。 法人股东、非法人企业股东由其法定代表人 或负责人出席会议的，法定代表人、负责人应携带公章，并出示本人身份证原件和加盖公章之营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东、非法人企业股东依法出具的授权委托书和营业执照复印件并加盖公章。 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：2020 年 1 月 14 日 9 时 30 分至 9 时 50 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：罗梅平 156 2287 2010 / 0755-8996 6666-816

联系地址：深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区康正路 48 号莲塘工业区办公楼四楼

（二）会议费用：会议会期半日，参与股东住宿、交通费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前书面提交董事会。

五、备查文件目录

《深圳市卡联科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

深圳市卡联科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 30 日