

证券代码：836226

证券简称：卡友信息

主办券商：东北证券

长沙卡友信息服务股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 13 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836226	卡友信息	2021年5月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的尚公律师事务所李红成、贺国萃律师。

（七）会议地点

湖南省长沙市芙蓉区芙蓉中路 267 号东成大厦 11 楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

2020 年度，公司董事会根据公司整体战略部署和责任目标开展工作，全面改善公司的经营状况，应对市场形势的变化，缓解新冠疫情对业务带来的冲击，使公司稳定发展。在此，对 2020 年度各项工作进行总结和分析。

（二）审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则和《公司章程》的规定，公司监事会编制了《长沙卡友信息服务股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了《长沙卡友信息服务股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）及《长沙卡友信息服务股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。

（四）审议《董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表进行了审计并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，董事会因此出具了《关于 2020 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明》，该专项说明的具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准无保留意见 的专项说明》（公告编号：2021-009）。

（五）审议《监事会关于 2020 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表进行了审计并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，监事会因此出具了《关于 2020 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明》，该专项说明的具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会关于 2020 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明》（公告编号：2021-010）。

（六）审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2020 年度审计报告，公司编制了 2020 年度财务决算报告。

（七）审议《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

参照公司 2020 年运营情况，紧密围绕公司 2021 年度经营纲要相关工作任务要求，公司拟定 2021 年度财务预算报告。

（八）审议《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

经立信会计师事务所对公司 2020 年财务报表的审计，截至 2020 年 12 月

31日，母公司所有者权益为49,796,856.17元，未分配利润为-2,468,651.23元，盈余公积金为2,570,257.63元，资本公积金为1,295,249.77元。为保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际情况出发，公司决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（九）审议《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司2020年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作。公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

（十）审议《关于预计公司2021年购买理财产品的议案》

公司拟使用闲置资金购买银行稳健型无固定期限理财产品，提高资金的使用效率，增加公司收益。公司计划购买理财产品金额年累计不超过5,000万元。投资期限为股东大会审议通过之日起一年内。在上述投资额度及范围内，授权公司董事长行使该项投资决策权限。

（十一）审议《关于长沙卡友信息服务股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《长沙卡友信息服务股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。

（十二）审议《关于提名陈志兵为董事候选人的议案》

公司原董事张宏武先生因个人原因向公司董事会提出辞去董事职务，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，由董事长提名陈志兵为新任董事，任期自股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期截止之日。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

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。法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。《授权委托书》见附件。

（二）登记时间：2021年5月12日9：00—17：00

（三）登记地点：董事会秘书处

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王婷，联系电话：0731-88185608，联系地址：
湖南省长沙市芙蓉区芙蓉中路 267 号东成大厦 11 楼

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- (一) 《长沙卡友信息服务股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
- (二) 《长沙卡友信息服务股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

长沙卡友信息服务股份有限公司董事会

2021年4月22日