

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

2020 年年度股东大会决议公告

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：2021 年 5 月 13 日
2. 会议召开地点：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
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张晓清先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 44,189,000 股，占公司表决权股份总数的 91.30%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事张宏武因个人工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司总经理及其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》；

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数44,189,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》；

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数44,189,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2020 年度报告及摘要的议案》；

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数44,189,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《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》；

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数44,189,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《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》；

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数44,189,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》；

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数44,189,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》；

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数44,189,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》；

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数44,189,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《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》；

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数44,189,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于预计公司 2021 年购买理财产品的议案》；

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数44,189,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《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》；

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数44,189,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于提名陈志兵为董事候选人的议案》；

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数44,189,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次

股东大会会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市尚公律师事务所

(二) 律师姓名：李红成、贺国萃

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张宏武	董事	离职	2021年5月 13日	2020年年度股东大会	审议通过
陈志兵	董事	任职	2021年5月 13日	2020年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一) 《长沙卡友信息服务股份有限公司2020年年度股东大会决议》；
- (二) 《北京市尚公律师事务所关于长沙卡友信息服务股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。

长沙卡友信息服务股份有限公司

董事会

2021年5月14日