

证券代码：430671

证券简称：一卡易

主办券商：太平洋证券

深圳一卡易科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事黄宏华、刘春莲、高强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。

董事皮强、蒙重安认为：由于 4 月 20 日临时股东大会召集流程有问题，所形成的决议无效，该会议所产生的“董事会”也属无效。对于此“董事会”所召集的一卡易 2021 第三次临时股东大会，本人不予认可，也不同意所形成的大会决议，不保证公告内容真实、准确、完整。

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 31 日
2. 会议召开地点：广东省深圳市龙华区三联路与清阳路交叉口兴万和广场米兰时尚酒店八楼会议室。
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长黄宏华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

深圳一卡易科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“一卡易”）本次会议的召集、召开和议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 15,330,600 股，占公司有表决权股份总数的 51.102%。

(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 3 人，董事皮强、蒙重安因未知原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事秦元发因未知原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提请选举徐栋彬先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《深圳一卡易科技股份有限公司董事、财务负责人任命公告》（公告编号：2021-059）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,330,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修订《董事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《深圳一卡易科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2021-053）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,330,600 股，占本次股东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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修订《监事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《深圳一卡易科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2021-056）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,330,600 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修订《股东大会议事规则》。

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《深圳一卡易科技股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2021-054）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,330,600 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

东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、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
徐栋彬	董事	任职	2021 年 5 月 31 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《深圳一卡易科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》。

深圳一卡易科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 1 日