

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

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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。

公司于 2021 年 6 月 30 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

股权登记日在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021年7月21日10:00。

2、网络投票起止时间：2021年7月20日15:00—2021年7月21日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

同一表决权只能选择现场投票或网络投票方式中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（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	430671	一卡易	2021年7月14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. 本公司聘请的北京市中策律师事务所焦梁律师。

（七）会议地点

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。

二、会议审议事项

（一）审议《2020 年年度董事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》，公司董事会编写了《2020 年度董事会工作报告》，报告对 2020 年工作进行了总结。

（二）审议《2020 年年度监事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》，公司监事会编写了《2020 年度监事会工作报告》，报告对 2020 年工作进行了总结。

（三）审议《2020 年年度报告及摘要》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2020 年年度报告及其摘要予以汇报。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 30 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。

（四）审议《2020 年年度财务决算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《2021 年年度财务预算方案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇

报。

（六）审议《2020 年年度利润分配方案》

经鹏盛会计师事务所出具的鹏盛 A 审字[2021]32 号审计报告确认，公司 2020 年度实现归属于母公司所有者的净利润 6,800,141.69 元，根据《公司法》以及《公司章程》的税后利润分配顺序规定，提取法定盈余公积金 476,204.19 元，加上年初未分配利润 72,411,838.83 元，实际可供股东分配的利润为 78,735,776.3 元。考虑到公司当前经营情况，结合公司未来可持续发展需要，以及《公司章程》中对利润分配政策的相关规定，2020 年度公司分配方案为不以未分配利润向全体股东派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，用于支撑公司的快速发展需要。

（七）审议《公司董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明议案》

详见公司披露的公告

（八）审议《公司监事会关于 2020 年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明议案》

详见公司披露的公告。

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、股东账户卡办理登记；
- 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办理登记；
- 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、股东账户卡办理登记；
- 4、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，股东账 户卡办理登记；
- 5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 7 月 21 日 9:00-9:50

（三）登记地点：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。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐栋彬；联系电话：18796050863。

（二）会议费用：会议期限为 0.5 天，与会股东交通费及住宿费自理。

五、备查文件目录

（一）经与会董事黄宏华、刘春莲、高强、徐栋彬签字确认，与会董事皮强、蒙重安未签字的《深圳一卡易科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

深圳一卡易科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 30 日