

证券代码：430671

证券简称：ST 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 2021 年第五次临时股东大会通知公告（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 2021 年第五次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2021 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召开符合《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《深圳一卡易科技股份有限公司章程》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11月22日上午10点。

2、网络投票起止时间：2021年11月21日15:00—2021年11月22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](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“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](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“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](http://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	ST 一卡易	2021年11月15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。

## （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）审议股东恒宝股份有限公司提案《关于修改〈公司章程〉的议案》

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《公司章程》。

#### 议案内容：

鉴于《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》（以下简称“细则”）已于2021年5月28日正式实施。根据《细则》的相关规定及文件精神，特提请在《公司章程》中设置关于终止挂牌过程中对投资者保护的专门条款，即在《公司章程》“第十一章 投资者关系管理”部分增加以下条款：

第一百六十七条 公司与投资者之间、投资者与投资者之间因终止挂牌或其他事项发生的纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。

第一百六十八条 公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。

第一百六十九条 公司股票被强制终止挂牌的，公司及相关责任主体应当对股东的诉求作出安排并及时披露。

《公司章程》后续条款的条数做相应递延调整。

具体内容详见公司于2021年10月29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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-107）。

### （二）审议股东张宏博提案《关于修改〈公司章程〉的议案》

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《公司章程》。

#### 议案内容：

鉴于《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》（以下简称“细则”）已于2021年5月28日正式实施。根据《细则》的相关规定及文件精神，特提请在《公司章程》中设置关于终止挂牌过程中对投资者保护的专门条款，即在《公司章程》“第十一章 投资者关系管理”部分增加以下条款：

第一百六十七条 公司或者公司的控股股东、实际控制人通过设立专门基金的方式对投资者损失进行补偿。该基金以现金方式，对投资者股票进行回购，每股回购价格为公司最近一期经审计的每股净资产。

第一百六十八条 公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作的诉求及公司的处理办法及时公开披露。

第一百六十九条 公司股票被强制终止挂牌的，公司应当对股东的诉求及公司的处理办法及时公开披露。

《公司章程》后续条款的条数做相应递延调整。

具体内容详见公司于2021年10月29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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-107）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）；

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、自然人股东出席会议必须携带本人身份证原件办理登记；

2、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；

3、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；

4、法人股东、非法人企业股东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；

5、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。

(二) 登记时间：2021年11月22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

- 1、《深圳一卡易科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
- 2、《恒宝股份有限公司关于提请召开一卡易科技股份有限公司临时股东大会的函》
- 3、《股东张宏博关于提请召开深圳一卡易科技股份有限公司临时股东大会的函》

深圳一卡易科技股份有限公司董事会

2021年10月29日