

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

### 关于子公司召开股东会违法解除公司股东资格的风险提示公告

本公司董事黄宏华、高强、刘春莲、徐栋彬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。

董事皮强不认可该公告的真实性、准确性和客观性，具体意见后附。

深圳一卡易科技股份有限公司（以下简称“公司”、“一卡易”）的子公司深圳一卡易网络科技有限公司（以下简称“一卡易网络”）于2022年8月25日召开所谓的“临时股东会”，通过《关于解除深圳一卡易科技股份有限公司在深圳一卡易网络科技有限公司的股东资格的议案》，相关情况如下：

#### 一、基本情况

（一）一卡易网络、深圳钱客信息技术有限公司（以下简称“钱客多”）于2021年5月发生异常互相增资

2021年5月20日，公司得知子公司一卡易网络注册资本由310万元人民币违规增加至314万元人民币，新增注册资本4万元由子公司钱客多认缴；子公司钱客多注册资本由1900万元人民币违规增加至1920万元人民币，新增注册资本20万元由子公司一卡易网络认缴。自此，子公司一卡易网络、钱客多实现相互违规交叉持股。详见公司于2021年5月21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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《深圳一卡易科技股份有限公司关于公司持续运营的风险提示公告》（公告编号：2021-033），于2022年5月11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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《深圳一卡易科技股份有限公司关于公司违规对外投资的说明公告》（公告编号：2022-042）。

针对上述子公司一卡易网络、钱客多的违规相互增资行为，公司已于 2022 年 6 月向深圳市龙华区人民法院提出诉讼。案件已于 2022 年 7 月 12 日正式受理，尚未开庭审理。

## （二）一卡易网络于 2022 年 8 月 25 日召开所谓的“临时股东大会”，通过关于解除一卡易股东资格的相关议案

公司作为一卡易网络股东，虽不认可此次所谓的“临时股东会”的合法性，但为避免自身股东权益受到损害，于 2022 年 8 月 25 日委派代表参加了一卡易网络此次所谓的“临时股东会”，并就此次会议的召集召开程序、议案内容等发表意见，认为此次所谓“临时股东会”的召集程序、召集人资格不合法合规；公司是一卡易网络的唯一合法股东，钱客多并非一卡易网络合法股东，不具有出席此次所谓“临时股东会”的资格，无资格参与表决，更无权解除公司作为一卡易网络的股东资格；公司不存在任何抽逃出资的行为，反对有关解除公司在—卡易网络股东资格的议案。

为避免公司利益受到损害，公司受托参会人员就此次所谓的“临时股东会”审议的《关于解除深圳一卡易科技股份有限公司在深圳一卡易网络科技有限公司的股东资格的议案》勾选“反对”，并将公司持股比例修改为“100%”。但截至本公告披露日，一卡易网络未向公司受托参会人员提供此次“临时股东会”的会议记录、会议决议，也未要求或允许公司受托参会人员在前述文件上修改或签字确认，公司无法确认本次所谓“临时股东会”会议记录记载的具体内容和决议记载的具体内容。

2022 年 8 月 25 日 17 点 25 分，公司收到一卡易网络法定代表人兼执行董事蒙重安发出的名为《深圳一卡易网络科技有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议通知》的邮件，该邮件决议通知中记载以下内容：

“（一）审议通过《关于解除深圳一卡易科技股份有限公司在深圳一卡易网络科技有限公司的股东资格的议案》：

.....

### 3. 回避表决情况：

股东深圳一卡易科技股份有限公司涉及关联交易事项，回避表决。”

## 二、对公司影响

公司现任管理层仍无法进入公司正常履职，无法对公司进行全面了解和管理。此前要求撤销子公司违规互相增资、要求汇报子公司情况的工作邮件及公司董事会决议，均未得到子公司的回复和响应，因此亦无法知晓子公司具体经营、财务等情况。尚无法确认此次一卡易网络解除公司股东资格的决议对公司及子公司一卡易网络的具体影响。

此次解除公司在—卡易网络股东资格事项尚未在工商系统完成变更登记。

## 三、公司采取的措施

公司现任管理层无法掌握—卡易公司营业执照、公司数字证照 U-key，无法参与子公司的经营管理，无法掌握子公司的印章、证照，无法直接阻止此次—卡易网络召开所谓“临时股东会”解除公司股东资格的行为。

但是，为维护公司治理合规，保护公司及全体股东利益，公司将通过司法途径对—卡易网络此次所谓“临时股东会”的决议效力提起诉讼。

## 四、风险提示

此次—卡易网络解除公司在—卡易网络股东资格事项尚未在工商系统完成变更登记，但—卡易网络系—卡易的重要子公司之一，该事项对公司及子公司—卡易网络的后续影响存在重大不确定性。—卡易将通过司法途径对—卡易网络此次所谓“临时股东会”的决议效力提起诉讼，具体结果须以法院判决结果为准。公司董事会请广大投资者注意投资风险。

## 五、备查文件目录

- 1、《深圳—卡易网络科技有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议通知》

深圳—卡易科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日

## 董事意见内容及公司说明

### 一、董事皮强意见陈述如下：

“本人董事皮强，不认可该公告的真实性、准确性和客观性，具体意见如下：

2021年2月28日，深圳一卡易科技股份有限公司将深圳一卡易网络科技有限公司银行账户内的915万元资金非法转移(其中包含前期出资310万元)。经深圳一卡易网络科技有限公司多次督促，深圳一卡易科技股份有限公司至今未归还上述被注册资金。

上述行为已构成抽逃注册资本。

7月19日，8月19日，深圳一卡易网络科技有限公司法人代表蒙重安已经连续两次发《催告返还抽逃资金通知函》邮件，截止股东会召开之日，深圳一卡易科技股份有限公司尚未归还。

故依据相关法律法规召集本次临时股东大会，解除其股东资格。”

### 二、关于上述意见的情况说明

就公司董事、副总经理皮强的上述意见，说明如下：

2021年2月26日，一卡易时任总经理于挺进同时控制公司公章、财务专用章、营业执照等印鉴证照，单方面开除一卡易财务经理及出纳，为保证一卡易财产安全，维护一卡易及全体股东的合法权益，由一卡易董事长兼代理财务负责人负责保管一卡易财务UKey。同时为了保障公司资金安全，公司将一卡易子公司资金归集至一卡易母公司账户，一卡易不存在任何抽逃出资的行为。