

证券代码：872168

证券简称：卡联股份

主办券商：方正承销保荐

## 深圳市卡联科技股份有限公司

### 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开、召集符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 13 日 10 时 00 分。

##### （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	872168	卡联股份	2023年4月10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

深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区康正路48号4号楼401

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于董事会换届选举》议案

鉴于公司第二届董事会董事任期即将届满，为保证董事会的正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司股东及董事会讨论，提名张权、张华凤、张清连、黄天喜、刘霞担任公司第三届董事会董事。上述候选人经公司股东大会表决通过后，将共同组成公司第三届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，公司第三届董事会董事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

### （二）审议《关于监事会换届选举》议案

鉴于公司第二届监事会监事任期即将届满，为保证监事会的正常运行，需要

进行换届选举，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司股东及监事会讨论，提名熊磊先生、刘乃成先生公司第三届监事会非职工代表监事，与职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。上述监事候选人不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东出席会议必须携带本人身份证原件办理登记；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。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；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。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年4月13日9时30分至9时55分

（三）登记地点：深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区康正路48号4号楼401

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：夏杨乐 联系地址：深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区康48号4号楼401 电话：0755-8996 6666 传真：0755-89966666-801

- (二) 会议费用：会议会期半日，与会股东食宿、交通费自理。
- (三) 临时提案请于会议召开十日前书面提交至公司董事会。

## 五、备查文件目录

- (一) 《深圳市卡联科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
- (二) 《深圳市卡联科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

深圳市卡联科技股份有限公司董事会

2023年3月28日