

证券代码：872168

证券简称：ST 卡联股

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 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

## (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：2024 年 1 月 25 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	ST 卡联股	2024 年 1 月 19 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《关于预计 2024 年向银行申请贷款及关联方为公司提供借款的议案》

根据公司的经营需要，结合公司的现金流情况，预计 2024 年将向银行申请授信或贷款不超过人民币 3000 万元，预计 2024 年关联方为公司提供无偿借款不超过人民币 500 万元。

(二) 审议《关于公司变更会计师事务所的议案》

为便于公司开展审计业务需要，并结合公司经营管理需要，公司拟将 2023 年度审计机构由大华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）。2023 年审计费用尚未确定，公司董事会提请股东大会授权管理层依审计工作量与审计机构协商确定。

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：2024 年 1 月 25 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：杨武猛 联系地址：深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区康正路 48 号 4 号楼 401 电话：13828803538 联系传真：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

《深圳市卡联科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

深圳市卡联科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 10 日