

证券代码：836226

证券简称：卡友信息

主办券商：东北证券

长沙卡友信息服务股份有限公司

关于拟修订《公司章程》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、修订内容

√修订原有条款□新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
<p>第十二条公司的经营范围为：银行卡的技术咨询、推广、培训及咨询服务；会展服务；经济信息咨询；制作、发布、代理、设计国内各类广告；软件开发；软件服务；银行卡电子设备的销售与维护；金融外包服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>	<p>第十二条公司的经营范围为：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；呼叫中心。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：软件开发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；网络技术服务；劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息安全设备销售；接受金融机构委托对信贷逾期户及信用卡透支户进行提醒通知服务（不含金融信息服务）；接受金融</p>

	机构委托从事信息技术和流程外包服务(不含金融信息服务)；市场营销策划；会议及展览服务；计算机软硬件及辅助设备零售；安全技术防范系统设计施工服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；社会经济咨询服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
--	--

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据公司经营发展需要，公司对《公司章程》相关条款进行修订。

三、备查文件

《关于增加长沙卡友信息服务股份有限公司 2023 年年度股东大会临时提案的提议函》。

长沙卡友信息服务股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 9 日