

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 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

长沙卡友信息服务股份有限公司定于 2024 年 5 月 28 日召开 2023 年年度股东大会，股权登记日为 2024 年 5 月 24 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2024-003。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 5 月 8 日，公司董事会收到单独持有 38.98%股份的股东张晓清书面提交的《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》，提请在 2024 年 5 月 28 日召开的 2023 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

《关于变更公司经营范围并相应修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：公司根据经营发展需要变更经营范围，并相应修订《公司章程》相关条款。

原经营范围：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）

变更后经营范围：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）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东张晓清符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东张晓清提出的临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 25 日公告的原股东大会通知事项不变。本次增加的提案为特别决议议案。

四、 备查文件目录

《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