

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

2023 年年度股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 5 月 28 日
- 会议召开地点：湖南省长沙市芙蓉区芙蓉中路 267 号东成大厦 11 楼公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长张晓清先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 44,317,400 股，占公司有效表决权股份总数的 91.56%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司总经理及其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事会根据 2023 年度实际工作情况编写了《2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,317,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,317,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司依据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了《长沙卡友信息服务股份有限公司 2023 年年度报告》及《长沙卡友信息服务股份有限公司 2023 年年度报告摘

要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,317,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2023 年度审计报告，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,317,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

参照公司 2023 年运营情况，紧密围绕公司 2024 年度经营纲要相关工作任务要求，公司拟定了《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,317,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际情况出发，公司决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,317,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,317,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于预计公司 2024 年购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司拟使用闲置资金进行适当的中低风险理财产品投资，公司计划购买理财产品金额最高余额不超过 2,000 万元，投资期限为股东大会审议通过之日起一年内。在上述投资额度及范围内，公司董事会授权总经理对相应额度的理财产品进行审批，由公司财务部负责具体实施。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,317,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于长沙卡友信息服务股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《长沙卡友信息服务股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,317,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于变更公司经营范围并相应修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 44,317,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称:北京市尚公律师事务所

(二) 律师姓名:李红成、张立媛

(三) 结论性意见

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

(一)《长沙卡友信息服务股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》;

(二)《北京市尚公律师事务所关于长沙卡友信息服务股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

长沙卡友信息服务股份有限公司

董事会

2024年5月29日