

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 年年度股东大会见证律师变更公告

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、变更见证律师的基本情况

根据长沙卡友信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-003）中，公司聘请的 2023 年年度股东大会见证律师为北京市尚公律师事务所的李红成、贺国萃律师。现由于律师个人工作安排原因，本次股东大会的见证律师变更为北京市尚公律师事务所的李红成、张立媛律师。

#### 二、变更见证律师的审议情况

本次变更见证律师不属于公司章程规定的须经董事会或股东大会审议的事项，公司无需召开董事会、股东大会审议。

#### 三、变更见证律师的影响

本次变更股东大会见证律师不会损害公司及股东的利益，不会对公司的生产经营产生不利影响。

特此公告。

长沙卡友信息服务股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 29 日