

证券代码：300773

证券简称：拉卡拉

公告编号：2025-056

拉卡拉支付股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“拉卡拉”或“公司”）第四届董事会第八次会议决定于 2025 年 9 月 19 日（星期五）下午 2:30 召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 19 日（星期五）下午 2:30；

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 19 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 9 月 19 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

5、股权登记日：2025 年 9 月 15 日（星期一）

6、会议出席对象：

(1) 截至股权登记日 2025 年 9 月 15 日（星期一）下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。

7、会议地点：北京市海淀区北清路中关村壹号 D1 座拉卡拉支付股份有限公司六楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于审议公司 2025 年中期利润分配方案的议案	√
2.00	关于变更公司经营范围、修订《公司章程》及相关议事规则并办理工商变更登记的议案（需逐项表决）	作为投票对象的 子议案数：（4）
2.01	变更公司经营范围	√
2.02	修订《公司章程》	√
2.03	修订《拉卡拉支付股份有限公司股东会议事规则》	√
2.04	修订《拉卡拉支付股份有限公司董事会议事规则》	√
3.00	关于制定、修订及废止公司内部治理制度的议案（需逐项表决）	作为投票对象的 子议案数：（7）

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
3.01	修订《拉卡拉支付股份有限公司独立董事制度》	√
3.02	修订《拉卡拉支付股份有限公司关联交易管理办法》	√
3.03	修订《拉卡拉支付股份有限公司融资与对外担保管理办法》	√
3.04	修订《拉卡拉支付股份有限公司对外投资管理办法》	√
3.05	修订《拉卡拉支付股份有限公司规范与关联方资金往来的管理办法》	√
3.06	修订《拉卡拉支付股份有限公司募集资金管理制度》	√
3.07	修订《拉卡拉支付股份有限公司股东会累积投票制实施规则》	√
4.00	关于公司发行H股并于香港联合交易所有限公司主板上市的议案	√
5.00	关于公司发行H股并于香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案（需逐项表决）	作为投票对象的 子议案数：（10）
5.01	上市地点	√
5.02	发行股票的种类和面值	√
5.03	发行及上市时间	√
5.04	发行方式	√
5.05	发行规模	√
5.06	定价方式	√
5.07	发行对象	√
5.08	发售原则	√

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
5.09	发行上市方案审批	√
5.10	决议有效期	√
6.00	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	√
7.00	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次境外公开发行 H 股并上市有关事项的议案	√
8.00	关于公司境外公开发行 H 股募集资金使用计划的议案	√
9.00	关于公司发行 H 股之前滚存利润分配方案的议案	√
10.00	关于增选公司第四届董事会独立董事的议案	√
11.00	关于确定公司董事类型的议案	√
12.00	关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案	√
13.00	关于制定公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程(草案)》及相关议事规则（草案）的议案（需逐项表决）	作为投票对象的 子议案数：（3）
13.01	制定公司于 H 股发行上市后适用的《拉卡拉支付股份有限公司章程（草案）》	√
13.02	制定公司于 H 股发行上市后适用的《拉卡拉支付股份有限公司股东会议事规则（草案）》	√
13.03	制定公司于 H 股发行上市后适用的《拉卡拉支付股份有限公司董事会议事规则（草案）》	√
14.00	关于按照 H 股上市公司要求完善公司内部治理制度的议案（需逐项表决）	作为投票对象的 子议案数：（2）
14.01	制定公司于 H 股发行上市后适用的《拉卡拉支付股份有限公司独立董事制度（草案）》	√

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
14.02	制定公司于H股发行上市后适用的《拉卡拉支付股份有限公司关联（连）交易管理办法（草案）》	√
15.00	关于聘请H股发行上市审计机构的议案	√

上述议案已经公司第四届董事会第七次会议、第四届董事会第八次会议、第四届监事会第三次会议和第四届监事会第四次会议审议通过，议案的具体内容详见公司2025年8月8日、8月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。其中，议案2.00、4.00、5.00、6.00、7.00、8.00、9.00、13.00需经出席本次会议的股东所持表决权三分之二以上通过；议案2.00、3.00、5.00、13.00、14.00需逐项表决；议案10.00表决通过是议案11.00表决结果生效的前提。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审查无异议，股东大会方可进行表决。

公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2025年9月16日，上午10:00-11:30，下午14:00-17:00

（二）登记地点：北京市海淀区北清路中关村壹号D1座拉卡拉支付股份有限公司六楼会议室

（三）登记方式：

1、法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件3）办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代

理人应持代理人身份证、授权委托书（见附件3）、委托人身份证复印件办理登记手续；

3、异地股东可采用信函、传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件1），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。传真或信件请于2025年9月16日17:00前送达公司（注明“2025年第一次临时股东大会”字样），信函或传真以抵达公司的时间为准，公司不接受电话方式登记。

（四）注意事项

出席会议的股东、股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。**本次股东大会不接受会议当天现场登记。**

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体流程见附件2。

五、其他事项：

1、股东大会联系方式

会务联系人：牛芹、田鹏

联系电话：010-56710773

联系传真：010-56710909

电子邮箱：contact@lakala.com

通讯地址：北京市海淀区北清路中关村壹号D1座拉卡拉支付股份有限公司六楼会议室

邮政编码：100094

2、本次会议预计会期半天，与会股东的所有费用自理。

六、备查文件

1、《拉卡拉支付股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

2、《拉卡拉支付股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

- 3、《拉卡拉支付股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》
 - 4、《拉卡拉支付股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》
- 特此公告。

拉卡拉支付股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日

附件 1:

拉卡拉支付股份有限公司

2025年第一次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人 股东名称			
个人股东身份证号 码/法人股东营业执 照号码		法人股东法定代表 人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名/ 名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
个人股东签字/法人 股东盖章			

注：上述参会股东登记表的简报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件 2:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350773

2、投票简称：拉卡投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

5、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 9 月 19 日的交易时间，即上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网系统开始投票时间为 2025 年 9 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 3:

授权委托书

委托人_____（现持有拉卡拉支付股份有限公司_____股股份），现委托受托人_____先生/女士（身份证号为：_____）代表委托人出席拉卡拉支付股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并代表委托人行使所有属于委托人作为股东的全部表决权。

对于以下议案，受托人按照以下指示，进行投票表决（请在适当的方格内填上“√”号，或不填）：

提案编码	提案名称	备注	赞成	反对	弃权	回避
		该列打勾的栏目可以投票				
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√				
非累积投票提案						
1.00	关于审议公司 2025 年中期利润分配方案的议案	√				
2.00	关于变更公司经营范围、修订《公司章程》及相关议事规则并办理工商变更登记的议案（需逐项表决）	作为投票对象的子议案数：（4）				
2.01	变更公司经营范围	√				
2.02	修订《公司章程》	√				

提案编码	提案名称	备注	赞成	反对	弃权	回避
2.03	修订《拉卡拉支付股份有限公司股东会议事规则》	√				
2.04	修订《拉卡拉支付股份有限公司董事会议事规则》	√				
3.00	关于制定、修订及废止公司内部治理制度的议案（需逐项表决）	作为投票对象的子议案数： (7)				
3.01	修订《拉卡拉支付股份有限公司独立董事制度》	√				
3.02	修订《拉卡拉支付股份有限公司关联交易管理办法》	√				
3.03	修订《拉卡拉支付股份有限公司融资与对外担保管理办法》	√				
3.04	修订《拉卡拉支付股份有限公司对外投资管理办法》	√				
3.05	修订《拉卡拉支付股份有限公司规范与关联方资金往来的管理办法》	√				
3.06	修订《拉卡拉支付股份有限公司募集资金管理制度》	√				
3.07	修订《拉卡拉支付股份有限公司股东会累积投票制实施规则》	√				
4.00	关于公司发行H股并于香港联合交易所有限公司主板上市的议案	√				
5.00	关于公司发行H股并于香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案（需逐项表决）	作为投票对象的子议				

提案编码	提案名称	备注	赞成	反对	弃权	回避
		案数： (10)				
5.01	上市地点	√				
5.02	发行股票的种类和面值	√				
5.03	发行及上市时间	√				
5.04	发行方式	√				
5.05	发行规模	√				
5.06	定价方式	√				
5.07	发行对象	√				
5.08	发售原则	√				
5.09	发行上市方案审批	√				
5.10	决议有效期	√				
6.00	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	√				
7.00	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次境外公开发行 H 股并上市有关事项的议案	√				
8.00	关于公司境外公开发行 H 股募集资金使用计划的议案	√				
9.00	关于公司发行 H 股之前滚存利润分配方案的议案	√				
10.00	关于增选公司第四届董事会独立董事的议案	√				
11.00	关于确定公司董事类型的议案	√				

提案编码	提案名称	备注	赞成	反对	弃权	回避
12.00	关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案	√				
13.00	关于制定公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案（需逐项表决）	作为投票对象的子议案数： (3)				
13.01	制定公司于H股发行上市后适用的《拉卡拉支付股份有限公司章程（草案）》	√				
13.02	制定公司于H股发行上市后适用的《拉卡拉支付股份有限公司股东会议事规则（草案）》	√				
13.03	制定公司于H股发行上市后适用的《拉卡拉支付股份有限公司董事会议事规则（草案）》	√				
14.00	关于按照H股上市公司要求完善公司内部治理制度的议案（需逐项表决）	作为投票对象的子议案数： (2)				
14.01	制定公司于H股发行上市后适用的《拉卡拉支付股份有限公司独立董事制度（草案）》	√				
14.02	制定公司于H股发行上市后适用的《拉卡拉支付股份有限公司关联（连）交易管理办法（草案）》	√				
15.00	关于聘请H股发行上市审计机构的议案	√				

注：如对某事项须回避表决，请在与表决事项相对应的“回避”栏中划“√”号。如须回避表决而未回避，则其对该事项的表决仍按回避处理。

如对某事项无须回避表决，则在该“表决事项”栏目相对应的“赞成”、“反对”和“弃权”的表决意见中择一划“√”号。若委托人对任一事项没有明确指示，针对该议案，受托人可行使裁量权，以其认为适当的方式投赞成票、反对票或弃权票。委托人对某一议案未作投票指示，或作出两种以上的指示，均视为没有明确指示。

委托人（盖章或签字）：_____

法定代表人/执行事务合伙人或授权代表（签字）：_____

日期： 年 月 日

受托人（签字）：_____

日期： 年 月 日

授权委托书填写说明

1. 请用蓝色或黑色钢笔或签字笔认真填写，或自行打印。
2. 委托人如欲投票赞成任何决议案，请在“赞成”格内划钩；如欲投票反对任何决议案，请在“反对”格内划钩；如欲对任何决议案弃权，请在“弃权”格内划钩；如应回避的，请在“回避”格内划钩。委托人如没有任何指示或对同一项议案作两种或以上指示的，受托人可自行决定投赞成票或投反对票或弃权。
3. 委托人为法人或合伙企业的，本委托书需由委托人的法定代表人或执行事务合伙人（委派代表）签署，并加盖相应公章。
4. 持有《授权委托书》的人，将被视为代表委托人全部股份出席相应股东大会并进行投票表决。
5. 受托人代表股东出席相应股东大会时需提交授权委托书并出示身份证明文件。