

证券代码：300773

证券简称：拉卡拉

公告编号：2025-073

拉卡拉支付股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2025 年 12 月 24 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 17 日

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日 2025 年 12 月 17 日（星期三）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会的其他相关人员。

8、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

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	关于转让部分全资子公司 100% 股权暨关联交易的议案	非累积投票提案	√ 作为投票对象的子议案数 (3)
1.01	转让广州拉卡拉普惠信息服务有限公司的 100% 股权	非累积投票提案	√
1.02	转让广州润信商业保理有限责任公司的 100% 股权	非累积投票提案	√
1.03	转让西藏弘诚科技发展有限公司的 100% 股权	非累积投票提案	√
2.00	关于授权处置公司资产的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于变更年度审计机构的议案	非累积投票提案	√

2、上述具体提案内容已经过公司第四届董事会第十一次会议、第四届董事会第十二次会议审议，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日和 12 月 9 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

4、提案 1 需逐项表决，同时提案 1 涉及关联交易，关联股东需要回避表决。

三、会议登记等事项

(一) 登记时间：2025 年 12 月 19 日，上午 10:00-11:30，下午 14:00-17:30

(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件办理登记手续；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件、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件办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证件、授权委托书（见附件 3）、委托人身份证件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 12 月 19 日 17:30 前送达公司（注明“2025 年第二次临时股东会”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，并携带身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。**本次股东会不接受会议当天现场登记。**

（五）其他事项：

1、股东会联系方式

会务联系人：陶琳琳、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。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 2。

五、备查文件

1、《拉卡拉支付股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

2、《拉卡拉支付股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

拉卡拉支付股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日

附件 1:

拉卡拉支付股份有限公司
2025年第二次临时股东会参会股东登记表

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 12 月 24 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 12 月 24 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 年第二次临时股东
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 该列打 勾的栏 目可以 投票	备注	赞成	反对	弃权	回避
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	关于转让部分全资子公司 100% 股权暨关 联交易的议案		子议案数： (3)				
1.01	转让广州拉卡拉普惠信息服务有限公司的 100% 股权	√					
1.02	转让广州润信商业保理有限责任公司的 100% 股权	√					
1.03	转让西藏弘诚科技发展有限公司的 100% 股权	√					
2.00	关于授权处置公司资产的议案	√					
3.00	关于变更年度审计机构的议案	√					

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会并进行投票表决。
5. 受托人代表股东出席相应股东会时需提交授权委托书并出示身份证明文件。