

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 关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集/召开程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 5 日 9:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 10 月 31 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

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。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

长沙卡友信息服务股份有限公司第一届董事会将于 2018 年 11 月 5 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》规定，董事会拟进行换届选举。董事会提名张晓清、张孜、曾华莉、张宏武、王婷继续担任第二届董事会董事，任期三年，自 2018 年 11 月 6 日起至 2021 年 11 月 5 日止。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

(二) 审议《关于公司监事会股东代表监事换届选举的议案》

长沙卡友信息服务股份有限公司第一届监事会将于2018年11月5日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会拟进行换届选举。监事会提名关宏、郭辉明继续担任第二届监事会股东代表监事，任期三年，自2018年11月6日起至2021年11月5日止。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。

（三）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟对《公司章程》中关于股东大会通知方式的有关条款进行修订，详见公司披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-024）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。《授权委托书》见附件。

（二）登记时间：2018年11月2日9：00至18：00。

（三）登记地点：湖南省长沙市芙蓉区芙蓉中路267号东成大厦11楼。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：王婷

联系电话：0731-88185608

联系地址：湖南省长沙市芙蓉区芙蓉中路267号东成大厦11楼

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提出。

五、备查文件目录

（一）《长沙卡友信息服务股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；

（二）《长沙卡友信息服务股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

长沙卡友信息服务股份有限公司

董事会

2018年10月19日