

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 2018年第三次临时股东大会决议公告

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

1. 会议召开时间：2018年11月5日
2. 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楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张晓清
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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4人，持有表决权的股份

总数 41,195,800 股，占公司有表决权股份总数的 85.12%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,195,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司监事会股东代表监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,195,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,195,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《长沙卡友信息服务股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

长沙卡友信息服务股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 7 日