

证券代码：430130

证券简称：卡联科技

主办券商：海通证券

卡联科技集团股份有限公司

关于召开 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事长李兵先生。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 7 日 10:00。

预计会期 1 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 1 月 3 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于聘请会计师事务所的议案》

上述议案内容详见公司在全国股转系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《第三届董事会第八次会议决议公告》(公告编号：2018-049)。

(二) 审议《关于公司拟与海通证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

上述议案内容详见公司在全国股转系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《第三届董事会第八次会议决议公告》(公告编号：2018-049)。

(三) 审议《关于公司拟与大同证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

上述议案内容详见公司在全国股转系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《第三届董事会第八次会议决议公告》(公告编号：2018-049)。

(四) 审议《关于公司与海通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

上述议案内容详见公司在全国股转系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《第三届董事会第八次会议决议公告》(公告编号：2018-049)。

(五) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

上述议案内容详见公司在全国股转系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《第三届董事会第八次会议决议公告》(公告编号：2018-049)。

(六) 审议《关于提名监事候选人的议案》

上述议案内容详见公司在全国股转系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《监事会决议公告》(公告编号：2018-047)。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表示本人有效身份证件、股东的委托授权书；法人股东应有法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2019 年 1 月 4 日 10:00~17:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市海淀区中关村东路 18 号财智国际大厦 A 座二层；联系电话：010-60606001；联系人：路璇（证代）。

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，出席的股东或委托代理人食宿、交通费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《卡联科技集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》

卡联科技集团股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 20 日