

证券代码：430671

证券简称：一卡易

主办券商：太平洋证券

深圳一卡易科技股份有限公司 2018年第二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9月12日
- 2.会议召开地点：深圳市龙华新区龙华街道创业路汇海广场C栋20楼公司会议室
- 3.会议召开方式：网络
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：钱京
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数30,000,000股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

详见公司于2018年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳一卡易科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告》（2018-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

(一)《深圳一卡易科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

深圳一卡易科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日