

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 关于修订《公司章程》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、董事会召开情况

#### （一）召开情况

长沙卡友信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 17 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

#### （二）会议召开的合法、合规性

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、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
<p>第五章 第三节 第四十五条：股东大会由董事会依法召集。</p> <p>董事会同意召开临时股东大会的，应在作出董事会决议后的<b>五日</b>内以<b>书面或其他形式（电话、电子邮件）</b>发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应说明理由。</p>	<p>第五章 第三节 第四十五条：股东大会由董事会依法召集。</p> <p>董事会同意召开临时股东大会的，应在作出董事会决议后的<b>两个转让日</b>内以<b>公告形式</b>发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应说明理由。</p>
<p>第五章 第三节 第四十六条：监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东大会的，应在作出董事会决议后的<b>五日</b>内以<b>书面或其他形式（电话、电子邮件）</b>发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征</p>	<p>第五章 第三节 第四十六条：监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东大会的，应在作出董事会决议后的<b>两个转让日</b>内以<b>公告形式</b>发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同</p>

<p>得监事会的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后十日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。</p>	<p>意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后十日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。</p>
<p>第五章 第三节 第四十七条：单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东大会的，应在作出董事会决议后的五日内以书面或其他形式（电话、电子邮件）发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得提议召开临时股东大会的股</p>	<p>第五章 第三节 第四十七条：单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东大会的，应在作出董事会决议后的两个转让日内以公告形式发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得提议召开临时股东大会的股东的同意。</p>

<p>东的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后十日内未作出反馈的，提议股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。</p> <p>监事会同意召开临时股东大会的，应当在收到请求后<b>五日</b>内以<b>书面或其他形式(电话、电子邮件)</b>发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得提议股东的同意。</p> <p>监事会未在规定期限内发出召开股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。</p>	<p>董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后十日内未作出反馈的，提议股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。</p> <p>监事会同意召开临时股东大会的，应当在收到请求后<b>两个转让日</b>内以公告形式发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得提议股东的同意。</p> <p>监事会未在规定期限内发出召开股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。</p>
---	--

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

### 三、对公司的影响

本次修订《公司章程》不会对公司经营产生不利影响。

### 四、备查文件

《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》。

长沙卡友信息服务股份有限公司

董事会

2018年10月19日