

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 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 4 月 22 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 45,883,000 股，占公司有效表决权股份总数的 94.80%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2018 年度，公司董事会根据公司整体战略部署和责任目标开展工作，全面改善公司的经营状况，提升公司资产质量，增强公司持续盈利能力，使公司稳定发展。在此，对 2018 年度各项工作进行总结和分析。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,883,000 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 0.00%；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 2018 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则和《公司章程》的规定，公司监事会编制了《长沙卡友信息服务股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,883,000 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 0.00%；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 2018 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关规定和要求，编制了《长沙卡友信息服务股份有限公司 2018 年年度报告》及《长沙卡友信息服务股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,883,000 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 0.00%；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。

（四）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2018 年度审计报告，董事会编制了 2018 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,883,000 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 0.00%；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。

（五）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

参照公司 2018 年运营情况，紧密围绕公司 2019 年度经营纲要相关工作任务要求，董事会拟定 2019 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,883,000 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 0.00%；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。

（六）审议通过《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

经立信会计师事务所对公司 2018 年财务报表的审计，截至 2018 年 12 月 31 日，母公司所有者权益为 73,647,752.46 元，未分配利润为 21,557,252.42 元，盈余公积金为 2,395,250.27 元，资本公积金为 1,295,249.77 元。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司税后利润按法定顺序进行分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,883,000 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 0.00%；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。

(七) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司 2018 年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作。公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,883,000 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 0.00%；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。

（八）审议通过《关于预计公司 2019 年购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司拟使用闲置资金购买银行稳健型无固定期限理财产品，提高资金的使用效率，增加公司收益。

公司计划购买理财产品金额不超过 3,000 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用，且在任一时点持有理财产品余额不超过上述额度。投资期限为股东大会审议通过之日起一年内。

在上述投资额度及范围内，授权公司董事长行使该项投资决策权限。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,883,000 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 0.00%；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。

(九) 审议通过《关于长沙卡友信息服务股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》

1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《长沙卡友信息服务股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,883,000 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 0.00%；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。

(十) 审议通过《关于提名黄佳为董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司原董事曾华莉女士因个人原因向公司董事会提出辞去董事职务，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，由董事长提名黄佳为新任董事，任期自股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期截止之日。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,883,000 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 0.00%；

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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市尚公律师事务所

(二) 律师姓名：李红成、刘兵

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序及表决结果符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件目录

(一)《长沙卡友信息服务股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

(二)《北京市尚公律师事务所关于长沙卡友信息服务股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

长沙卡友信息服务股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日