

金卡智能集团股份有限公司

关于召开 2018 年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金卡智能集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议审议通过《关于提请召开2018年度股东大会的议案》，公司决定于2019年4月30日(星期二)召开2018年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2018年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开有关事项已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2019年4月30日(星期二)下午14:00

网络投票时间：2019年4月29日—2019年4月30日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月30日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月29日下午15:00 至2019年4月30日下午15:00 期间的任意时间。

5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

6、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2019年4月24日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，因故不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

7、会议地点：金卡智能集团股份有限公司会议室（地址：浙江省杭州经济技术开发区金乔街158号）

二、会议审议事项

- 1、审议《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》；
- 2、审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》；
- 3、审议《关于 2018 年年度报告全文及摘要的议案》；
- 4、审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》；
- 5、审议《关于 2018 年度利润分配预案的议案》；
- 6、审议《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年日常关联交易计划的议案》；
- 7、审议《关于公司使用自有资金购买短期低风险理财产品的议案》；
- 8、审议《关于融资计划的议案》；
- 9、审议《关于 2019 年度对外担保额度预计的议案》；
- 10、审议《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》；
- 11、审议《关于 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。

其中议案6《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易计划的议案》属于关联交易事项，与该议案有关联关系的股东需回避表决。

以上议案内容详见2019年4月10日刊登在巨潮资讯网上的《金卡智能：第四届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2019-021)、《金卡智能：2018年度报告摘要》(公告编号：2019-023)、《金卡智能：2018年年度报告》(公告编号：2019-024)、《金卡智能：2018年度财务决算报告》、《金卡智能：2018年度监事会

工作报告》、《金卡智能：关于2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-027）、《金卡智能：关于日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-028）、《金卡智能：关于公司使用自有资金购买短期低风险理财产品的公告》（公告编号：2019-029）、《金卡智能：关于2019年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2019-030）。

独立董事将在股东大会上作述职报告。述职报告的内容详见2019年4月10日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《金卡智能：2018年度独立董事述职报告》。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
100	总议案：所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于2018年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于2018年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于2018年年度报告全文及摘要的议案	√
4.00	关于2018年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于2018年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易计划的议案	√
7.00	关于公司使用自有资金购买短期低风险理财产品的议案	√
8.00	关于融资计划的议案	√
9.00	关于2019年度对外担保额度预计的议案	√

10.00	关于聘请2019年度审计机构的议案	√
11.00	关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	√

四、现场会议登记方法

1、登记方式

(1) 自然人股东应持本人身份证、持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人身份证、授权委托书（附件2）和委托人身份证、委托人持股凭证。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；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证明、法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

(3) 异地股东可以用信函或电子邮件方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。信函或电子邮件请于2019年4月26日17:00前送达公司证券事务部（请注明“股东大会”字样）。

2、现场登记时间：2019年4月26日，上午9:00—11:30，下午13:30—16:30。

3、现场登记地点：浙江省杭州经济技术开发区金乔街158号金卡智能集团股份有限公司证券事务部。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、联系方式

联系人：刘中尽

电话：0571-56615623

电子邮箱：stock@china-goldcard.com

地址：浙江省杭州经济技术开发区金乔街158号

邮政编码：310018

2、会议与会股东食宿及交通费自理。

3、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带股东账户卡、身份证、授权委托书等原件，以便签到入场。参会期间，请勿录音、拍照、摄像。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、第四届监事会第三次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

附件1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件2：《授权委托书》

附件3：《股东参会登记表》

特此公告。

金卡智能集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月十日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“365349”，投票简称为“金卡投票”

2、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间： 2019年4月30日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月29日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年4月30日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹授权_____先生（女士）代表本公司（本人）出席金卡智能集团股份有限公司 2018 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名或盖章）：

受托人（签名）：

身份证号码：

身份证号码：

股东账号：

委托日期： 年 月 日

持股数量：

有效期限至： 年 月 日

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票			
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于2018年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于2018年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于2018年年度报告全文及摘要的议案	√			
4.00	关于2018年度财务决算报告的议案	√			
5.00	关于2018年度利润分配预案的议案	√			
6.00	关于公司2018年度日常关联交易执行情况 及2019年日常关联交易计划的议案	√			
7.00	关于公司使用自有资金购买短期低风险 理财产品的议案	√			
8.00	关于融资计划的议案	√			
9.00	关于2019年度对外担保额度预计的议案	√			
10.00	关于聘请2019年度审计机构的议案	√			
11.00	关于2019年度董事、监事及高级管理人 员薪酬的议案	√			

说明：

- 1、对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
- 2、授权委托书复印或者按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

附件3:

股东参会登记表

姓名或名称		身份证号/企业 营业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
是否本人参会		备注	