

证券代码：300349

证券简称：金卡智能

公告编号：2018 - 093

金卡智能集团股份有限公司

关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告

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”）第三届董事会第五十四次会议审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》，公司决定于2018年12月27日（星期四）召开2018年第三次临时股东大会，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年第三次临时股东大会

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三届董事会第五十四次会议审议通过，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：2018年12月27日（星期四）上午10:00

网络投票时间：2018年12月26日—2018年12月27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：2018年12月27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：2018年12月26日下午15:00 至2018年12月27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。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2018年12月20日（星期四）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2018年12月20日下午15：00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会或在网络投票时间内参加网络投票，并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。

8、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、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

1.1 选举杨斌先生为第四届董事会非独立董事；

1.2 选举王喆女士为第四届董事会非独立董事；

1.3 选举仇梁先生为第四届董事会非独立董事；

1.4 选举张宏业先生为第四届董事会非独立董事；

1.5 选举朱央洲先生为第四届董事会非独立董事；

1.6 选举唐昊涑先生为第四届董事会非独立董事。

以上非独立董事采用累积投票方式选举。

2、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

2.1 选举迟国敬先生为第四届董事会独立董事；

2.2 选举凌鸿先生为第四届董事会独立董事；

2.3 选举李远鹏先生为第四届董事会独立董事。

以上独立董事采用累积投票方式选举。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

3、《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

3.1 选举余冬林先生为第四届监事会非职工代表监事；

3.2 选举王勇先生为第四届监事会非职工代表监事。

以上非职工代表监事采用累积投票方式选举。

以上候选人简历详见2018年12月12日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事会换

届选举的公告》、《关于监事会换届选举的公告》。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	
1.00	关于选举第四届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人
1.01	选举杨斌先生为第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举王喆女士为第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举仇梁先生为第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举张宏业先生为第四届董事会非独立董事	√
1.05	选举张宏业先生为第四届董事会非独立董事	√
1.06	选举唐昊涑先生为第四届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举第四届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人
2.01	选举迟国敬先生为第四届董事会独立董事	√
2.02	选举凌鸿先生为第四届董事会独立董事	√
2.03	选举李远鹏先生为第四届董事会独立董事	√
3.00	关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案	应选人数（2）人
3.01	选举余冬林先生为第四届监事会非职工代表监事	
3.02	选举王勇先生为第四届监事会非职工代表监事	

四、现场会议登记方法

1、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2018年12月25日（星期二）上午9:00—11:30，下午13:30—16:30；采用信函或电子邮件方式登记的请在2018年

12月25日16:30前送达公司。

2、登记地点：公司证券事务部（如通过信函方式登记，请在信封注明“股东大会”字样）。

3、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、加盖公章的营业执照复印件、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、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的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。信函或邮件请于2018年12月25日16:30前送达公司证券事务部（请注明“股东大会”字样）。

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：马芳芬

电话：0571-56615623

邮箱：stock@china-goldcard.com

地址：浙江省杭州市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。

一、备查文件

- 1、第三届董事会第五十四次会议决议；
- 2、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

二〇一八年十二月十二日

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、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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： 2018年12月27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2018年12月26日（现场股东大会召开前一日）15: 00，结束时间为2018年12月27日（现场股东大会结束当日）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 年第三次临时股东大会，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			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于选举第四届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人			
1.01	选举杨斌先生为第四届董事会非独立董事	√			
1.02	选举王喆女士为第四届董事会非独立董事	√			
1.03	选举仇梁先生为第四届董事会非独立董事	√			
1.04	选举张宏业先生为第四届董事会非独立董事	√			
1.05	选举朱央洲先生为第四届董事会非独立董事	√			
1.06	选举唐昊涑先生为第四届董事会非独立董事	√			
2.00	关于选举第四届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人			
2.01	选举迟国敬先生为第四届董事会独立董事	√			
2.02	选举凌鸿先生为第四届董事会独立董事	√			
2.03	选举李远鹏先生为第四届董事会独立董事	√			

3.00	关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案	应选人数（2）人	
3.01	选举余冬林先生为第四届监事会非职工代表监事	√	
3.02	选举王勇先生为第四届监事会非职工代表监事	√	

说明：

- 1、对于非累积投票议案，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。
- 2、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。
- 3、表决意见应填写清楚、工整，不得涂改，否则为废票。
- 4、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	