

金卡智能集团股份有限公司

关于召开 2021 年第一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”）第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，公司决定于 2021 年 12 月 27 日（星期一）召开 2021 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

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四届董事会第二十三次会议审议通过，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：2021年12月27日（星期一）下午14:30

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2021年12月27日 9:15-9:25，9:30—11:30和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2021年12月27日上午9:15至下午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表决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、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2021年12月20日（星期一）。

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人。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；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：金卡智能集团股份有限公司会议室（地址：浙江省杭州市钱塘区金乔街158号）

二、会议审议事项

1、审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

1.1 选举杨斌先生为第五届董事会非独立董事；

1.2 选举仇梁先生为第五届董事会非独立董事；

1.3 选举张宏业先生为第五届董事会非独立董事；

1.4 选举林建芬女士为第五届董事会非独立董事；

1.5 选举刘中尽先生为第五届董事会非独立董事；

1.6 选举金大龙先生为第五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、审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

2.1 选举迟国敬先生为第五届董事会独立董事；

2.2 选举凌鸿先生为第五届董事会独立董事；

2.3 选举李远鹏先生为第五届董事会独立董事。

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、审议《关于选举第五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五届监事会非职工代表监事；

3.2 选举王勇先生为第五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2021年12月11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》。本次股东大会应选非独立董事6

名、独立董事3名、非职工代表监事2名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，如选举非独立董事时，股东所拥有的选举票数为其所持有的表决权的股份数量乘以6；选举独立董事时，股东所拥有的选举票数为其所持有的表决权的股份数量乘以3；选举非职工代表监事时，股东所拥有的选举票数为其所持有的表决权的股份数量乘以2。股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

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	关于选举第五届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人
1.01	选举杨斌先生为第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举仇梁先生为第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举张宏业先生为第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举林建芬女士为第五届董事会非独立董事	√
1.05	选举刘中尽先生为第五届董事会非独立董事	√
1.06	选举金大龙先生为第五届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举第五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五届董事会独立董事	√
2.02	选举凌鸿先生为第五届董事会独立董事	√
2.03	选举李远鹏先生为第五届董事会独立董事	√

3.00	关于选举第五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五届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举王勇先生为第五届监事会非职工代表监事	√

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、持股证明办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人身份证、股东大会授权委托书（附件2）和委托人身份证、委托人持股证明。

(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法人持股证明；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、法定代表人出具的书面授权委托书和法人持股证明。

(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《股东大会参会登记表》（附件3），以便登记确认。信函或电子邮件请于2021年12月23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：2021年12月23日，上午9:00—11:30，下午13:30—17:00。

3、现场登记地点：浙江省杭州市钱塘区金乔街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：0571-56633333-6386

邮箱：securities@jinka.cn

地址：浙江省杭州市钱塘区金乔街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，并携带持股证明、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、第四届董事会第二十三次会议决议；

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：《股东大会授权委托书》

附件3：《股东大会参会登记表》

特此公告。

金卡智能集团股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十一日

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“350349”，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：2021年12月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—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2021年12月27日（现场股东大会召开当日）9:15—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。

股东大会授权委托书

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 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名或盖章）：

受托人（签名）：

身份证或营业执照号码：

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	关于选举第五届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人			
1.01	选举杨斌先生为第五届董事会非独立董事	√			
1.02	选举仇梁先生为第五届董事会非独立董事	√			
1.03	选举张宏业先生为第五届董事会非独立董事	√			
1.04	选举林建芬女士为第五届董事会非独立董事	√			
1.05	选举刘中尽先生为第五届董事会非独立董事	√			
1.06	选举金大龙先生为第五届董事会非独立董事	√			
2.00	关于选举第五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五届董事会独立董事	√			
2.02	选举凌鸿先生为第五届董事会独立董事	√			
2.03	选举李远鹏先生为第五届董事会独立董事	√			
3.00	关于选举第五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五届监事会非职工代表监事	√			

3.02	选举王勇先生为第五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。

股东大会参会登记表

姓名或名称		身份证号/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	