



证券代码：300349

证券简称：金卡智能

公告编号：2026-019

## 金卡智能集团股份有限公司 关于召开 2025 年度股东大会的通知

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

### 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 05 月 13 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 06 日

7、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；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



流通股股东均有权出席股东会，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元成路 161 号）。

## 二、会议审议事项

### 1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于 2025 年度董事会工作报告的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于 2025 年度利润分配预案的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于新增《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于 2026-2027 年度融资计划的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于 2026 年度对子公司提供担保额度预计的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于 2026 年度日常关联交易预计的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于续聘会计师事务所的议案	非累积投票提案	√

2、审议披露情况：上述议案已经公司 2026 年 4 月 21 日召开的第六届董事会第八次会议审议通过，具体详见 2026 年 4 月 23 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。



3、特别说明事项：议案 7.00 属于关联交易事项，议案 8.00 涉及董高薪酬，与该等议案有关联关系的股东需回避表决。

4、公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

5、独立董事将在股东会上作述职报告，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事述职报告。

### 三、会议登记等事项

#### 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，股东请填写《股东会参会登记表》（附件 3），以便登记确认。信函或电子邮件请于 2026 年 5 月 7 日 17:00 前送达公司证券事务部（请注明“股东会”字样）。

异地股东采用电子邮件、书面信函或传真的方式登记的，请在发送电子邮件、书面信函或传真后与公司电话确认。

2. 登记时间：2026 年 5 月 7 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元成路 161 号金卡智能集团股份有限公司证券事务部。
4. 联系方式

联系人：汪菲

电话：0571-56616666



电子邮箱：securities@jinka.cn

地址：浙江省杭州市钱塘区元成路 161 号

邮政编码：310018

5. 会议与会股东食宿及交通费自理。
6. 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。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

#### 五、备查文件

第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

金卡智能集团股份有限公司

董事会

2026年04月23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. 普通股的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。

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

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，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：2026 年 05 月 13 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 2026 年 05 月 13 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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 <https://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 <https://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

金卡智能集团股份有限公司

2025 年度股东会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席金卡智能集团股份有限公司于 2026 年 05 月 13 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于 2025 年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于 2025 年度利润分配预案的议案	√			
3.00	关于新增《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
4.00	关于 2026-2027 年度融资计划的议案	√			
5.00	关于 2026 年度对子公司提供担保额度预计的议案	√			
6.00	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√			
7.00	关于 2026 年度日常关联交易预计的议案	√			
8.00	关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬的议案	√			
9.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：