

拉卡拉支付股份有限公司

关于召开 2018 年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。

一、召开会议的基本情况：

1、股东大会届次：2018年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》，公司召集、召开本次股东大会的程序符合有关法律、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：

(1) 现场会议时间：2019年6月28日（星期五）下午14:00开始。

(2) 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年6月28日上午9:30至11:30，下午13:00至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6月27日下午15:00至2019年6月28日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应选择现场投票、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，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2019年6月21日（星期五）。

7、会议出席对象：

(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

下午收市时在中国结算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，并可以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) 公司聘请的律师；

(4) 其他相关人员。

8、会议地点：北京市海淀区北清路中关村壹号D1座拉卡拉支付股份有限公司六楼会议室。

二、会议审议事项：

1	关于审议董事会2018年度工作报告的议案
2	关于审议监事会2018年度工作报告的议案
3	关于审议2018年度财务决算报告的议案
4	关于审议2019年度财务预算报告的议案
5	关于审议2018年度利润分配预案的议案
6	关于续聘年度审计会计师事务所的议案
7	关于确定公司董事、监事薪酬的议案
7.01	关于孙陶然薪酬的子议案
7.02	关于王小兰津贴的子议案
7.03	关于李焰津贴的子议案
7.04	关于蔡曙涛津贴的子议案
8	关于公司变更注册资本的议案
9	关于变更公司类型的议案
10	关于修订《公司章程（草案）》的议案

11	关于修订股东大会制订的《股东大会议事规则》等相关制度的议案
11.01	修订《拉卡拉支付股份有限公司董事会议事规则》的子议案
11.02	修订《拉卡拉支付股份有限公司独立董事制度》的子议案
11.03	修订《拉卡拉支付股份有限公司对外投资管理办法》的子议案
11.04	修订《拉卡拉支付股份有限公司股东大会议事规则》的子议案
11.05	修订《拉卡拉支付股份有限公司关联交易管理办法》的子议案
11.06	修订《拉卡拉支付股份有限公司规范与关联方资金往来的管理办法》的子议案
11.07	修订《拉卡拉支付股份有限公司募集资金管理制度》的子议案
12	关于制订《融资与对外担保管理办法》并废止《对外担保管理办法》的议案
13	关于制订《股东大会累积投票制实施规则》的议案
14	关于修订《监事会议事规则》的议案

上述第1-2、4-13项议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，第2-6、14项议案已经公司第二届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见同日刊载于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

上述议案中第8-10项议案属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，其他议案均属股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。议案中第7项议案中的7.01项子议案需经关联股东回避表决。

为更好地维护中小投资者的利益，上述议案中第5、6、7项议案表决结果需要对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

独立董事王小兰、李焰、蔡曙涛将在公司2018年年度股东大会上述职。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下表所示，请股东按照提案编码所示，进行投票表决。

提案 编码	提案名称	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	关于审议董事会2018年度工作报告的议案	√
2.00	关于审议监事会2018年度工作报告的议案	√
3.00	关于审议2018年度财务决算报告的议案	√
4.00	关于审议2019年度财务预算报告的议案	√
5.00	关于审议2018年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于续聘年度审计会计师事务所的议案	√
7.00	关于确定公司董事、监事薪酬的议案	√
7.01	关于孙陶然薪酬的子议案	√
7.02	关于王小兰津贴的子议案	√
7.03	关于李焰津贴的子议案	√
7.04	关于蔡曙涛津贴的子议案	√
8.00	关于公司变更注册资本的议案	√
9.00	关于变更公司类型的议案	√
10.00	关于修订《公司章程（草案）》的议案	√
11.00	关于修订股东大会制订的《股东大会议事规则》等相关制度的议案	√
11.01	修订《拉卡拉支付股份有限公司董事会议事规则》的子议案	√

11.02	修订《拉卡拉支付股份有限公司独立董事制度》的子议案	√
11.03	修订《拉卡拉支付股份有限公司对外投资管理办法》的子议案	√
11.04	修订《拉卡拉支付股份有限公司股东大会议事规则》的子议案	√
11.05	修订《拉卡拉支付股份有限公司关联交易管理办法》的子议案	√
11.06	修订《拉卡拉支付股份有限公司规范与关联方资金往来的管理办法》的子议案	√
11.07	修订《拉卡拉支付股份有限公司募集资金管理制度》的子议案	√
12.00	关于制订《融资与对外担保管理办法》并废止《对外担保管理办法》的议案	√
13.00	关于制订《股东大会累积投票制实施规则》的议案	√
14.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√

股东大会设置“总议案”（本次股东大会审议的所有议案），对应的议案编码为100。对于逐项表决的议案，如议案7中有多个需表决的子议案，7.00代表对议案7下全部子议案的议案编码，7.01代表议案7中子议案①，7.02代表议案7中子议案②，依此类推。

四、会议登记等事项

（一）登记时间：2019年6月25日，上午9:00-11:30，下午13:00-17:30

（二）登记地点：北京市海淀区北清路中关村壹号D1座拉卡拉支付股份有限公司六楼会议室

（三）登记方式：

1、法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；

3、异地股东可采用信函、传真的方式登记，传真或信件请于2019年6月25日17:30前送达公司（注明“2018年年度股东大会”字样），信函或传真以抵达公司的时间为准，公司不接受电话方式登记。

（四）注意事项

出席会议的股东、股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体流程见附件1。

六、其他事项

1、股东大会联系方式：

联系人：张祥凤

联系电话：010-56710773

联系传真：010-56710909

联系地址：北京市海淀区北清路中关村壹号D1座拉卡拉支付股份有限公司六楼会议室

邮政编码：100094

2、本次会议预计会期半天，与会股东的所有费用自理。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第十会议决议；

2、公司第二届监事会第三次会议决议。

附件1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件2：《授权委托书》

拉卡拉支付股份有限公司董事会

2019年6月6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：365773
- 2、投票简称：拉卡投票
- 3、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。

4、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。

5、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：2019年6月28日的交易时间，即上午9:30至11:30，下午13:00至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、互联网系统开始投票时间为2019年6月27日下午15:00至2019年6月28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。

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:

拉卡拉支付股份有限公司

2018年年度股东大会授权委托书

兹授权委托_____先生（女士）代表本人（本公司），出席拉卡拉支付股份有限公司2018年年度股东大会，并按照本人（本公司）以会议审核的各项议案按本委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目 可以投票	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	关于审议董事会2018年度工作报告的议案	√			
2.00	关于审议监事会2018年度工作报告的议案	√			
3.00	关于审议2018年度财务决算报告的议案	√			
4.00	关于审议2019年度财务预算报告的议案	√			
5.00	关于审议2018年度利润分配预案的议案	√			
6.00	关于续聘年度审计会计师事务所的议案	√			
7.00	关于确定公司董事、监事薪酬的议案	√			
7.01	关于孙陶然薪酬的子议案	√			
7.02	关于王小兰津贴的子议案	√			
7.03	关于李焰津贴的子议案	√			
7.04	关于蔡曙涛津贴的子议案	√			
8.00	关于公司变更注册资本的议案	√			
9.00	关于变更公司类型的议案	√			
10.00	关于修订《公司章程（草案）》的议案	√			

11.00	关于修订股东大会制订的《股东大会议事规则》等相关制度的议案	√			
11.01	修订《拉卡拉支付股份有限公司董事会议事规则》的子议案	√			
11.02	修订《拉卡拉支付股份有限公司独立董事制度》的子议案	√			
11.03	修订《拉卡拉支付股份有限公司对外投资管理办法》的子议案	√			
11.04	修订《拉卡拉支付股份有限公司股东大会议事规则》的子议案	√			
11.05	修订《拉卡拉支付股份有限公司关联交易管理办法》的子议案	√			
11.06	修订《拉卡拉支付股份有限公司规范与关联方资金往来的管理办法》的子议案	√			
11.07	修订《拉卡拉支付股份有限公司募集资金管理制度》的子议案	√			
12.00	关于制订《融资与对外担保管理办法》并废止《对外担保管理办法》的议案	√			
13.00	关于制订《股东大会累积投票制实施规则》的议案	√			
14.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√			

注：您如欲投票赞成，则请在“赞成”栏内加上“√”号；如欲投票反对，则请在“反对”栏内加上“√”号；如欲投票弃权，则请在“弃权”栏内加上“√”号。

委托有效期：自签署之日起至该次股东大会结束。

委托人（签名/盖章）：

委托人证件号码：

委托人持股数：

委托人证券账户号码：

委托人联系方式：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

2019年 月 日