

证券代码：300773

证券简称：拉卡拉

公告编号：2026-013

拉卡拉支付股份有限公司 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 29 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 29 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 29 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 22 日

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日 2026 年 5 月 22 日（星期五）下午深圳证券交易所收市时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全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以通过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) 本公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。

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、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	关于审议公司 2025 年度报告及摘要的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于审议公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于审议董事会 2025 年度工作报告的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于增加注册资本暨修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于制定公司《薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于审议公司 2026 年度日常关联交易预计的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于审议公司 2026 年度非独立董事薪酬的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于审议续聘年度审计会计师事务所的议案	非累积投票提案	√

上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，议案的具体内容详见公司 2026 年 4 月 17 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。其中，议案 2.00、4.00 需经出席本次会议的股东所持表决权三分之二以上通过。关联股东需对议案 6.00、7.00 回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托投票。

独立董事将在本次股东会上述职。

公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

(一) **登记时间：**2026 年 5 月 25 日，上午 10:00-11:30，下午 14:00-17:00

(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，应持股东加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书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）办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证办理登记手续；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）、委托人身份证办理登记手续；

3、异地股东可采用信函、传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（见附件 3），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。传真或信件请于 2026 年 5 月 25 日 17:00 前送达公司（注明“2025 年度股东会”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。**本次股东会不接受会议当天现场登记。**

（五）其他事项：

1、股东会联系方式

会务联系人：陶琳琳、田鹏

联系电话：010-56710773

联系传真：010-56710909

电子邮箱：contact@lakala.com

通讯地址：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。

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 1。

五、备查文件

1、《拉卡拉支付股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

拉卡拉支付股份有限公司董事会

2026 年 05 月 08 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“350773”，投票简称为“拉卡投票”。
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 29 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 29 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

拉卡拉支付股份有限公司 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）出席拉卡拉支付股份有限公司于 2026 年 05 月 29 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	关于审议公司 2025 年度报告及摘要的议案	√			
2.00	关于审议公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	√			
3.00	关于审议董事会 2025 年度工作报告的议案	√			
4.00	关于增加注册资本暨修订《公司章程》的议案	√			
5.00	关于制定公司《薪酬管理制度》的议案	√			
6.00	关于审议公司 2026 年度日常关联交易预计的议案	√			
7.00	关于审议公司 2026 年度非独立董事薪酬的议案	√			
8.00	关于审议续聘年度审计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：

受托人：

签发日期：

持股数量：

受托人身份证号码：

委托有效期：

附件 3:

拉卡拉支付股份有限公司

2025年年度股东会参会股东登记表

个人股东姓名/法人 股东名称			
个人股东身份证号 码/法人股东营业执 照号码		法人股东法定代表 人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名/ 名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
个人股东签字/法人 股东盖章			

注：上述参会股东登记表的简报、复印件或按以上格式自制均有效。