

证券代码：832971

证券简称：卡司通

主办券商：首创证券

深圳市卡司通展览股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 6 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：屈慧平
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 29,947,950 股，占公司有效表决权股份总数的 39.9877%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员 1 人，出席 1 人；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于深圳市卡司通展览股份有限公司股票交易方式由做市商交易方式变更为集合竞价交易方式的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票交易规则》《全国中小企业股份转让系统股票交易方式确定及变更指引》等相关规定，采取做市交易方式的股票，由于其做市商退出为该股票做市，导致该股票做市商不足 2 家的，全国股转公司应在前述情形发生次一交易日起对该股票实施强制停牌。因此本公司股票交易方式由做市商交易方式变更为集合竞价交易方式。

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《卡司通 832971：关于停牌进展的公告 2023-031》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,947,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

《深圳市卡司通展览股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

深圳市卡司通展览股份有限公司

董事会

2023年6月20日