

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

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次股东大会的议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 1 日 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832971	卡司通	2023年11月29日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

深圳市南山区深圳市软件产业基地 5 栋 E 座 525 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟修订公司章程的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-050）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份定向回购注销中所有的相关事宜的议案》

为顺利完成定向回购注销限制性股票事宜，提请股东大会授权公司董事会依据法律、法规的规定办理本次股份定向回购注销中需要办理的所有相关事宜。

（三）审议《关于任命王兆先生为公司董事的议案》

公司拟任命王兆先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止。王兆先生简历如下：

王兆，男，1986 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

2010年7月至2011年9月，任职于伟创力电源（深圳）有限公司，PE技术员；2011年11月至2022年3月，任职于深圳深视窗广告有限公司，项目开发专员；2012年6月至2012年9月，任职于深圳四季青园林花卉有限公司，市场经理；2013年1月至今，任职于深圳市卡司通展览股份有限公司，集团副总裁、汽车事业部总经理。

截止目前，王兆先生与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于任命徐蔓女士为公司财务总监的议案》

公司拟任命徐蔓女士为公司财务总监。

徐蔓女士简历如下：

徐蔓，女，1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；2005年3月-2007年12月，任深圳市天基权股份有限公司财务会计；2008年3月-2013年10月，任深圳市卡司通展览有限公司财务经理；2013年11月-2014年11月，任深圳市卡司通展览有限公司企管总监；2014年12月-2016年7月任深圳市卡司通展览股份有限公司系统管理中心企管总监；2016年8月-2018年1月任深圳市卡司通展览股份有限公司审计总监；2014年12月-2018年1月任深圳市卡司通展览股份有限公司监事；2018年1月至今任深圳市卡司通展览股份有限公司董事会秘书。

截止目前，徐蔓女士与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为徐蔓。

（五）审议《关于定向回购股份方案公告（股权激励）的议案》

具体内容详见公司于2023年11月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于定向回购股份方案公告（股权激励）》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张洲、蔡世仕、

夏斌、祁光明。

（六）审议《关于公司 2021 年股权激励计划（草案）（第四次修订稿）的议案》

议案具体内容已于 2023 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《关于公司 2021 年股权激励计划（草案）（第四次修订稿）》（公告编号：2023-066）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张洲、蔡世仕、夏斌、祁光明。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（四）（五）（六）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：股东本人身份证明，股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 10 月 31 日上午 9：00-11:00 下午 13:00-17:00。

（三）登记地点：深圳市南山区深圳市软件产业基地 5 栋 E 座 525 室公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：徐蔓 0755-82970508

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《深圳市卡司通展览股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

《深圳市卡司通展览股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

深圳市卡司通展览股份有限公司董事会

2023年11月16日