

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 年第三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 12 月 1 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 8 人，持有表决权的股份总数 29,797,950 股，占公司有效表决权股份总数的 39.7874%。

(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 4 人，列席 4 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）审议否决《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 29,797,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

（二）审议否决《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 29,797,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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）审议通过《关于任命王兆先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,797,950 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

（四）审议通过《关于任命徐蔓女士为公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,797,950 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

（五）审议否决《关于定向回购股份方案公告（股权激励）的议案》

1. 议案内容：

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）》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 28,832,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

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

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 28,832,650 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

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。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
魏庆雨	董事、财务负责人	离职	2023 年 12 月 1 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
王兆	董事	任职	2023 年 12 月 1 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
徐蔓	财务负责人	任职	2023 年 12 月 1 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市卡司通展览股份有限公司 2023 年第三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 12 月 1 日