

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 2023 年第三次临时股东大会否决部分议案的提 示性公告

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、会议召开情况

（一）会议召开情况

深圳市卡司通展览股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 1 日在公司召开了 2023 年第三次临时股东大会，经与会股东的表决，公司否决了《关于拟修订公司章程的议案》、《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》《关于定向回购股份方案公告（股权激励）的议案》、《关于公司 2021 年股权激励计划（草案）（第四次修订稿）的议案》具体议案内容详见公司于 2023 年 12 月 1 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《2023 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-075）。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 8 人，所代表的股份总额为 29,797,950 股，占公司总股份数的 39.7874%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 4 人，列席 4 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议
公司高级管理人员列席会议。

二、被否决议案审议情况

（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，占本次股东会有表决权股份总数的0%；反对股数29,797,950股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；弃权股数0股，占本次股东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，占本次股东会有表决权股份总数的0%；反对股数29,797,950股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

无

（三） 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）（更正后）》（公告编号：2023-068）。

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。

（四） 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、 否决议案的原因

经出席会议的股东对上述议案认真讨论分析，审议否决了上述议案。

四、 对公司影响

2023 年第三次临时股东大会审议否决上述议案，不会对公司的日常经营产生重大影响。上述议案的审议程序符合相关法律法规，公司对上述事项给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解，感谢投资者长期以来对公司的关注和支持！

五、备查文件

《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