

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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二十八次会议审议通过，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 22 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12月20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 12 月 7 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：2023-075）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理终止实施股权激励计划及股份定向回购注销中所有的相关事宜的议案》

为顺利完成终止实施 2021 年股权激励计划并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终止实施股权激励方案及股份定向回购注销中需要办理的所有相关事宜。

（三）审议《关于终止实施 2021 年股权激励计划并回购注销限制性股票的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 7 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《关于股权激励计划终止实施公告》（公告编号：2023-076）和《关于定向回购股份方案公告（股权激励）（修订版）》（公告编号：2023-077）。

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、王兆、夏斌、祁光明。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）（三）；

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（三）；

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12月21日（二）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二十八次会议决议》

《深圳市卡司通展览股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

深圳市卡司通展览股份有限公司董事会

2023年12月7日