

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 年第四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 22 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 29,917,950 股，占公司有效表决权股份总数的 39.9476%。

(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 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,917,950 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

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,917,950 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）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

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

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。

三、备查文件目录

《深圳市卡司通展览股份有限公司 2023 年第四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 22 日