

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 2025 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 2025 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四届董事会第十三次会议审议通过，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：2025 年 2 月 24 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	2025年2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

广东省深圳市前海深港合作区梦海大道 5033 号前海卓越金融中心 3 号楼 L16-01。

二、会议审议事项

（一）审议《关于终止申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

元聚变（上海）科技股份有限公司提议公司持续在新三板挂牌，可以更好地维护股东权益。公司此项终止挂牌的决策过于草率，故提请重新评估终止挂牌决策，以保障全体股东权益。

（二）审议《关于修订异议股东保护措施的议案》

元聚变（上海）科技股份有限公司提议回购价格明确以 2024 年度经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产作为最近一期经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产的参照基准，以公司当前真实资产情况作为回购定价参照基准之一，更能体现回购价格的公允性，更能保障全体股东的财产权益。

（三）审议《关于立即开展公司 2024 年度审计工作并向股东提供信息及接受监

督的声明的议案》

元聚变（上海）科技股份有限公司提议公司立即开展 2024 年度审计工作，尽快出具 2024 年度审计报告，以此作为对异议股东安排的重要参照基准之一。同时，值此公司终止挂牌重大决策之际，公司向股东提供信息及接受监督的声明：为了股东能够更加深入地了解公司的经营状况、财务状况以及该决策的合理性和合规性，公司保持积极的信息公开，向股东提供全面、真实、准确的信息及接受包括政府监管机构、媒体、投资者在内的公众监督，以维护股东利益。

（四）审议《关于免去屈慧平董事职务的议案》

元聚变（上海）科技股份有限公司提议免去屈慧平董事职务。

（五）审议《关于修订公司章程的议案》

基于公司经营发展的需求和对全体股东权利的保障，第四章第三十条新增条款“对股东大会作出的公司合并、分立或其他资本市场运作事项(如新三板终止挂牌等)的决议持异议的单独或合计持有公司 10%以上股份的股东，要求公司立即开展审计工作，充分反映公司当前真实财务情况”。上述对《公司章程》相关条款进行的必要修改，符合公司和全体股东的利益，不会对公司正常生产经营活动产生不利影响。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）（二）（五）；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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：2025年2月21日上午 9:00-11:00 下午 13:00-17:00

(三) 登记地点：广东省深圳市前海深港合作区梦海大道 5033 号前海卓越金融中心 3 号楼 L16-01。

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四届董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

2025年2月7日