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 2025 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

深圳市卡司通展览股份有限公司定于 2025 年 2 月 24 日召开 2025 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2025 年 2 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 2 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号：2025-016。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 2 月 12 日，公司董事会收到单独持有 14.1891% 股份的股东元聚变（上海）科技股份有限公司书面提交的关于优化异议股东股份回购定价机制暨补充修订异议股东权益保护措施的议案，提请在 2025 年 2 月 24 日召开的 2025 年第三次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

鉴于公司近年来的盈利表现及权益分派实施情况，为保障全体股东尤其中小股东的合法权益，优化异议股东股份回购定价机制，对异议股东保护措施提出以下补充修订：

（1）定价基准：异议股东每股回购价格，明确以第四届董事会第十一次会议召开前 20 个交易日平均收盘价格与公司最近一期经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产（即 2024 年度经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产）两者孰高者为基准。

（2）溢价机制：在定价基准的基础上，由回购义务人上浮 15% 的价格履行回购义务，作为对异议股东流动性损失的合理补偿。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东元聚变（上海）科技股份有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东元聚变（上海）科技股份有限公司提出的临时提案提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 2 月 7 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

股东元聚变（上海）科技股份有限公司提交的《关于向公司 2025 年第三次临时股东大会增加临时议案的函》

深圳市卡司通展览股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 13 日