

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 2024 年年度股东大会通知公告

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 2024 年年度股东大会。

（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

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。

（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 5 月 19 日 10 时 00 分。

（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 5 月 15 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。

3. 律师见证的相关安排。

北京市金杜(深圳)律师事务所姜羽青律师、姜瑶律师。

（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《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定的要求，公司编制了 2024 年年度报告及其摘要，详见公司 4 月 28 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）上披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，现提请股东会审议。

（二）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

依据公司董事会 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《2024 年度董事会工作报告》，现提请股东会审议。

（三）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

依据公司监事会 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了《2024 年度监事会工作报告》，现提请股东会审议。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2024 年度审计报告及 2024 年公司的实际情况，编制了公司 2024 年度财务决算报告，现提请股东会审议。

（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

梳理公司 2024 年年度经营及财务状况并对 2025 年度的财务状况进行合理预计后，公司编制了《2025 年度财务预算报告》，现提请股东会审议。

（六）审议《关于公司 2025 年度工作计划报告的议案》

公司编制了《2025 年度工作计划报告》，现提请股东会审议。

（七）审议《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

公司拟以总股本 66,384,431 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）人民币，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本，库存股不参与分红。

（八）审议《关于 2025 年度预计向银行及其他金融机构申请综合授信额度及关联担保的议案》

详细内容见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2025 年度预计向银行及其他金融机构申请综合授信额度及关联担保的公告》（2025-057）。

（九）审议《关于关联租赁的议案》

安宝示展览展示工程（上海）有限公司与关联方王英迪于 2025 年 2 月 25

日签订租赁合同，租用位于上海市徐汇区宜山路 333 汇鑫国际大厦 1 号楼 504 室，租期为 2025 年 1 月 2 日至 2025 年 7 月 1 日，租金为 281,298 元。

上述议案不存在特别决议议案；

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 5 月 16 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十八次会议决议》

《深圳市卡司通展览股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

深圳市卡司通展览股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日