

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 年第四次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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十九次会议审议通过，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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

表决方式为现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 12 日 10 时。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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 6 月 10 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于提名并认定核心员工的议案	√
2	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股权激励相关事宜的议案	√
3	关于提名公司 2025 年股权激励计划激励对象名单的议案	√

4	关于签署附生效条件的<深圳市卡司通展览股份有限公司 2025 年股权激励计划授予协议>的议案	√
5	关于公司 2025 年股权激励计划（草案）的议案	√

（一）审议《关于提名并认定核心员工的议案》

为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，经公司管理层推荐，董事会同意提名核心员工，本议案经过董事会表决通过后，须向全体员工公示并征求意见。详见公司于 2025 年 5 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》，供各位股东审议。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股权激励相关事宜的议案》

为了具体实施公司股权激励计划，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理股权激励计划有关的全部事项，供各位股东审议。

（三）审议《关于提名公司 2025 年股权激励计划激励对象名单的议案》

根据公司拟实施的股权激励计划，公司董事会拟定了激励对象名单。详见公司于 2025 年 5 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《2025 年股权激励计划激励对象名单》，供各位股东审议。

（四）审议《关于签署附生效条件的<深圳市卡司通展览股份有限公司 2025 年股权激励计划授予协议>的议案》

为保证激励计划的顺利实施，公司拟与激励对象签署附生效条件的《深圳市卡司通展览股份有限公司 2025 年股权激励计划授予协议》。本协议经双方签署之日起成立，并自公司股东大会批准本次股权激励计划和相关事宜之日起生效，供各位股东审议。

（五）审议《关于公司 2025 年股权激励计划（草案）的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充份调动公司中高层管理人员及核心员工的积极性，公司拟实施股权激励计划，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2025 年股权激励计划（草案）》，供各位股东审议。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（五）；

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、四、五），回避表决股东为（屈慧平、张洲、蔡世仕、杨欣、王兆、徐蔓、陈得胜作为激励对象，回避表决。）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、股东授权委托书、委托人持股凭证办理登记。法人股东由法定代表人出席大会的，持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章、法人持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法人印章、法人持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2025 年 6 月 11 日 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

《深圳市卡司通展览股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

《深圳市卡司通展览股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

深圳市卡司通展览股份有限公司董事会

2025 年 5 月 12 日