

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

## 2024 年年度股东会会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 19 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
现场会议
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：副董事长 张洲
- 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会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 30,776,650 股，占公司有效表决权股份总数的 42.4477%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事屈慧平因工作安排缺席；

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列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,776,650 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

无

### （二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,776,650 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,776,650 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,776,650 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,776,650 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(六) 审议通过《关于公司 2025 年度工作计划报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制了《2025 年度工作计划报告》，现提请股东会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,776,650 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(七) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

1. 议案内容：

公司拟以总股本 65,254,800 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,776,650 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(八) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,776,650 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（九）审议通过《关于关联租赁的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,776,650 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市金杜(深圳)律师事务所

（二）律师姓名：姜羽青律师、姜瑶律师

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

- 1、《深圳市卡司通展览股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》
- 2、《北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市卡司通展览股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

深圳市卡司通展览股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日