

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

2025 年第四次临时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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 19 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
现场会议
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：屈慧平
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《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 12 人，持有表决权的股份总数 38,097,351 股，占公司有表决权股份总数的 52.5445%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
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《关于提名并认定核心员工的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,097,351 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《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股权激励相关事宜的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,097,351 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《关于提名公司 2025 年股权激励计划激励对象名单的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,374,701 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

股东屈慧平、张洲、蔡世仕、杨欣、王兆、陈得胜、徐蔓作为激励对象，回避表决。

（四）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,374,701 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

股东屈慧平、张洲、蔡世仕、杨欣、王兆、陈得胜、徐蔓作为激励对象，回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2025 年股权激励计划（草案）（第一次修订稿）的议案》

1. 议案内容：

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 6 月 6 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）（第一次修订稿）》，供各位股东审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,374,701 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

股东屈慧平、张洲、蔡世仕、杨欣、王兆、陈得胜、徐蔓作为激励对象，回避表决。

三、备查文件

《深圳市卡司通展览股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

深圳市卡司通展览股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 20 日