

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

### 2026年第二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：2026年3月30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9人，持有表决权的股份总数36,416,650股，占公司表决权股份总数的50.4178%。

##### （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《关于预计 2026 年度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》

#### 1. 议案内容：

详细内容见公司于 2026 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）发布的《预计 2026 年度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》（2026-021）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,416,650 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

详细内容见公司于 2026 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）发布的《预计 2026 年日常性关联交易的公告》（2026-023）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,826,650 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

股东屈慧平先生回避表决。

## 三、备查文件

《深圳市卡司通展览股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

深圳市卡司通展览股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 30 日