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 年第五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 9 月 21 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 7 人，持有表决权的股份总数 35,727,000 股，占公司有表决权股份总数的 49.46%。

（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 4 人，董事杨欣女士因工作安排缺席；

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 年股权激励计划限制性股票第二个解限售期解除限售条件成就的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股权激励计划限制性股票解除限售条件成就公告》（2026-086）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,644,000 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

股东张洲、蔡世仕、王兆、陈得胜回避表决。

三、备查文件

《深圳市卡司通展览股份有限公司 2026 年第五次临时股东会决议》

深圳市卡司通展览股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 21 日