

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 2020 年第四次临时股东大会决议公告

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：2020 年 6 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
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、合章程性说明：

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大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 31,344,460 股，占公司表决权股份总数的 41.76%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人 1 人，出席 1 人；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张毅为公司独立董事的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司及股东权益，公司决定聘请独立董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,344,460 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《独立董事工作制度的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告（公告编号：2020-041）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,344,460 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《关于独立董事津贴预案的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告（公告编号：2020-042）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,344,460 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《关于修订〈深圳市卡司通展览股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告（公告编号：2020-044）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,344,460 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|----|------|------|--------------------|-----------------|------|
| 张毅 | 独立董事 | 任职 | 2020 年 6 月 30 日 | 2020 年第四次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《深圳市卡司通展览股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》

深圳市卡司通展览股份有限公司

董事会

2020年6月30日