

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 2016 年第五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：2016 年 12 月 26 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长屈慧平
- 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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份 40,963,260 股，占公司股份总数的 54.58%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于屈慧平、张岩为公司银行借款提供担保及屈慧平以其持有的公司 500 万股股票为公司银行借款提供质押担保的议案》

1、议案内容：

因业务发展需要，公司拟向广发银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度 1,000 万元，由实际控制人屈慧平、张岩提供连带责任保证，同时由实际控制人屈慧平以其持有的公司 500 万股股票作为质押担保，公司以东风悦达起亚汽车有限公司的全部应收账款作为质押担保。

2、议案表决结果：

同意股数 12,163,260 股，占本次股东大会非关联方股东有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会非关联方股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会非关联方股东有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

实际控制人屈慧平回避表决，回避股份数为 28,800,000 股。

三、备查文件目录

《深圳市卡司通展览股份有限公司 2016 年第五次临时股东

大会决议》

深圳市卡司通展览股份有限公司

董事会

2016年12月27日