

## 深圳市卡司通展览股份有限公司

### 2016 年年度股东大会通知

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、会议召开基本情况

##### (一) 股东大会届次

本次会议为 2016 年年度股东大会。

##### (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### (三) 会议召开的合法性、合规性

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。

##### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 8 日 10 时 00 分

结束时间：2017 年 5 月 8 日 12 时 00 分

##### (五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### (六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 5 月 2 日，本次股权登记日全国中小企业股份转让系统交易结束后，在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记在册的全体股东（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出股票的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2. 公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务管理人。

3. 本公司聘请的律师。

(七) 会议地址：深圳市南山区深圳市软件产业基地 5 栋 E 座  
525 公司会议室

(八) 会议审议事项

- 1、 审议《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》
- 2、 审议《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》
- 3、 审议《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》
- 4、 审议《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》
- 5、 审议《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》
- 6、 审议《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
- 7、 审议《关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

- 8、审议《关于 2017 年度工作计划报告的议案》
- 9、审议《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》

## 二、会议登记方法

### 1. 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东本人身份证，股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

2. 登记时间：2017 年 5 月 4 日上午 9：00-11:00 下午 13:00-17:00

3. 登记地点：深圳市南山区深圳市软件产业基地 5 栋 E 座 525 室公司董事会办公室

## 三、其他

### 1. 会议联系方式

联系人：王文娟

地址：深圳市南山区深圳市软件产业基地 5 栋 E 座 525 室

电话：18123976509

传真：0755-82970598

E-mail: wwj@kintocn.com

2. 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

3. 临时提案：临时提案请于会议召开十日前提交

#### 四、 备查文件目录

1. 深圳市卡司通展览股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议

2. 深圳市卡司通展览股份有限公司第一届监事会第六次会议决议

深圳市卡司通展览股份有限公司

董事会

2017年4月18日