

## 深圳市卡司通展览股份有限公司 2017 年第一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：2017 年 5 月 19 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 8 人，持有表决权的股份 31,213,260 股，占公司股份总数的 41.59%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于惠州市卡司通实业有限公司、天津市卡司通展览有限公司、屈慧平、张岩拟为公司借款提供关联担保的议案》

### 1、议案内容：

公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行、交通银行股份有限公司深圳香洲支行各申请贷款人民币 2,000 万元，贷款期限 1 年。惠州市卡司通实业有限公司、天津市卡司通展览有限公司、屈慧平、张岩拟为公司以上银行借款提供连带责任担保。

### 2、议案表决结果：

同意股数 2,413,260 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：

控股股东屈慧平先生回避表决。

(二) 审议通过《关于控股股东屈慧平拟以其持有的公司 320 万股股权、股东唐柱拟以其持有的公司 180 万股股权为公司借款提供质押担保的议案》

1、议案内容：

公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请贷款人民币 2,000 万元，贷款期限 1 年。控股股东屈慧平、股东唐柱分别拟以其持有的公司 320 万、180 万股股权向银行提供质押担保。

2、议案表决结果：

同意股数 13,500 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：

回避表决情况：控股股东屈慧平先生、股东唐柱先生回避表决。

#### 四、备查文件目录

《深圳市卡司通展览股份有限公司 2017 年第一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

2017 年 5 月 22 日