

证券代码: 002425 证券简称: ST凯文 公告编号: 2025-017

凯撒(中国)文化股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯撒(中国)文化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十四次会议于2025年4月24日在深圳市福田区前海深港合作区南山街道梦海大道5033号卓越金融中3号楼128-04单元召开,会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》,现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开本次会议基本情况

- 1.股东大会届次:本次股东大会为2024年度股东大会。
- 2.会议召开时间:2025年5月20日(星期三)下午15:00。
- 3.会议召开地点:深圳市福田区前海深港合作区南山街道梦海大道5033号卓越金融中3号楼128-04单元。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台,股东可以通过交易系统或互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台。

本次会议的登记时间为:2025年5月19日至2025年5月20日(现场)。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2025年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台,股东可以通过交易系统或互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台。

6.会议的登记时间:2025年5月19日至2025年5月20日。

7.出席对象:(1)有权登记且持有公司股份的普通股股东或其代理人;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点:广东省深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5033号卓越金融中3号楼128-04单元。

二、本次股东大会的提案及议案如下:

提案编码 提案名称 备注

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案

非累积投票提案

1.00 关于2024年度董事会工作报告的议案

2.00 关于2024年度监事会工作报告的议案

3.00 关于2024年度财务决算报告的议案

4.00 关于2024年度利润分配预案的议案

5.00 关于2024年度内部控制自我评价报告的议案

6.00 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

7.00 关于续聘2025年度审计单位的议案

8.00 关于2024年度利润分配预案的议案

9.00 关于公司本弥补亏损达到净资产总额三分之一的议案

10.00 关于为公司融资提供担保的议案

11.00 关于补选公司独立董事的议案

12.00 关于《<2025年员工持股计划(草案)>》及其摘要的议案

13.00 关于《<2025年员工持股计划管理办法>》的议案

14.00 关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案

(二)以上议案已经公司第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过,具体内容详见2025年4月28日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。

三、公司将对中小投资者(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)表决意见单独计票,并披露计票结果进行公开披露。与公司2025年员工持股计划相关的议案,公司将按照《上市公司股权激励管理办法》的相关规定进行披露。

(三)公司独立监事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记事项

1.自然人股东亲自出席的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托他人出席的,代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东(即委托人)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件。

2.法人股东的法定代表人出席的,凭本人的有效身份证件、法人股东身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

3.法人股东委托代理人出席的,凭本人(或受托人)的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

4.授权委托书由委托人或受托人的法定代表人签署,委托人(或受托人)的法定代表人(或受托人)签署的授权委托书或者其授权委托书应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的其他文件一并提交。

5.授权委托书以传真或电子邮件方式送达,以传真方式送达的,须在出席现场会议时携带上述材料原件并加盖公章。以上授权委托书,自2025年5月19日至2025年5月20日有效。

(四)会议地点:广东省深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5033号前海卓越金融中心3号楼128-04单元。

联系人:邱明海、彭希敏

联系电话:(0755)26013931、(0755)86531031

传真电话:(0755)26018767

电子邮箱:ks02425@ks.com.cn

联系地址:广东省深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5033号前海卓越金融中心3号楼128-04单元

邮政编码:518000

(五)出席会议的股东及代理人交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的股东

本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:www.hk.cn)参加网络投票。

(一)网络投票的时间:2025年5月19日至2025年5月20日(现场股东大会召开当日)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2025年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

九、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项》。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

十、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于公司回购注销未达到股权激励条件的限制性股票事项》。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。

十一、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于<2025年员工持股计划(草案)>的议案》。

十二、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于<2025年员工持股计划管理办法>的议案》。

十三、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于续聘2025年度审计单位的议案》。

十四、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于续聘2025年度审计单位的议案》。

十五、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于续聘2025年度审计单位的议案》。

十六、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于续聘2025年度审计单位的议案》。

十七、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于续聘2025年度审计单位的议案》。

十八、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于续聘2025年度审计单位的议案》。

十九、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于续聘2025年度审计单位的议案》。

二十、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于续聘2025年度审计单位的议案》。

二十一、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于续聘2025年度审计单位的议案》。

二十二、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于续聘2025年度审计单位的议案》。

二十三、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于续聘2025年度审计单位的议案》。

二十四、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于续聘2025年度审计单位的议案》。

二十五、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于续聘2025年度审计单位的议案》。

二十六、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于续聘2025年度审计单位的议案》。

二十七、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于续聘2025年度审计单位的议案》。

二十八、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于续聘2025年度审计单位的议案》。

二十九、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于续聘2025年度审计单位的议案》。

三十、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于续聘2025年度审计单位的议案》。

三十一、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于续聘2025年度审计单位的议案》。

三十二、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于续聘2025年度审计单位的议案》。

三十三、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于续聘2025年度审计单位的议案》。

三十四、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于续聘2025年度审计单位的议案》。

三十五、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于续聘2025年度审计单位的议案》。

三十六、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于续聘2025年度审计单位的议案》。

三十七、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于续聘2025年度审计单位的议案》。

三十八、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于续聘2025年度审计单位的议案》。

三十九、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于续聘2025年度审计单位的议案》。

四十、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于续聘2025年度审计单位的议案》。

四十一、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于续聘2025年度审计单位的议案》。

四十二、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于续聘2025年度审计单位的议案》。

四十三、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于续聘2025年度审计单位的议案》。

四十四、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于续聘2025年度审计单位的议案》。

四十五、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于续聘2025年度审计单位的议案》。

四十六、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于续聘2025年度审计单位的议案》。

四十七、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于续聘2025年度审计单位的议案》。

四十八、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于续聘2025年度审计单位的议案》。

四十九、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于续聘2025年度审计单位的议案》。

五十、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于续聘2025年度审计单位的议案》。

五十一、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于续聘2025年度审计单位的议案》。

五十二、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于续聘2025年度审计单位的议案》。

五十三、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于续聘2025年度审计单位的议案》。

五十四、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于续聘2025年度审计单位的议案》。

五十五、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于续聘2025年度审计单位的议案》。

五十六、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于续聘2025年度审计单位的议案》。

五十七、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于续聘2025年度审计单位的议案》。

五十八、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于续聘2025年度审计单位的议案》。

五十九、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于续聘2025年度审计单位的议案》。

六十、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于续聘2025年度审计单位的议案》。

六十一、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于续聘2025年度审计单位的议案》。

六十二、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于续聘2025年度审计单位的议案》。

六十三、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于续聘2025年度审计单位的议案》。

六十四、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于续聘2025年度审计单位的议案》。

六十五、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于续聘2025年度审计单位的议案》。

六十六、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于续聘2025年度审计单位的议案》。

六十七、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于续聘2025年度审计单位的议案》。

六十八、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于续聘2025年度审计单位的议案》。

六十九、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于续聘2025年度审计单位的议案》。

七十、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于续聘2025年度审计单位的议案》。

七十一、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于续聘2025年度审计单位的议案》。

七十二、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于续聘2025年度审计单位的议案》。

七十三、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于续聘2025年度审计单位的议案》。

七十四、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于续聘2025年度审计单位的议案》。

七十五、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于续聘2025年度审计单位的议案》。

七十六、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于续聘2025年度审计单位的议案》。

七十七、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于续聘2025年度审计单位的议案》。

七十八、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于续聘2025年度审计单位的议案》。

七十九、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于续聘2025年度审计单位的议案》。

八十、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于续聘2025年度审计单位的议案》。

八十一、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于续聘2025年度审计单位的议案》。

八十二、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于续聘2025年度审计单位的议案》。

八十三、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于续聘2025年度审计单位的议案》。

八十四、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于续聘2025年度审计单位的议案》。

八十五、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于