

中智商展(北京)国际会议展览股份公司 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7月7日
- 2、会议召开地点：北京朝阳区广渠东路3号中水电国际大厦501
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长陈伟
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、行政法规和《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4人，持有表决权的股份21,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于补选杨开元为公司第一届监事会监事的议案》

1、议案内容

公司已于 2017 年 6 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2017-010)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 21,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易需回避的表决事项

三、备查文件目录

(一)与会股东签字确认的《公司 2017 年第一次临时股东大会决议》；

特此公告。

中智商展(北京)国际会议展览股份公司

董事会

2017 年 7 月 7 日