

证券代码：838738

证券简称：中智商展

主办券商：申万宏源

中智商展（北京）国际会议展览股份公司 2018 年第二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：2018 年 9 月 7 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区广渠东路 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：陈伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开时间、方式、召集人都符合《公司法》、《公司章程》及股东大会会议规则等有关制度。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 21,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选刘百洋先生为公司第一届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司原董事杨海颖因个人原因已提交书面辞职报告，股东陈伟提名刘百洋先生为公司第一届董事会董事候选人。刘百洋先生不属于失信联合惩戒对象。

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

无

（二）审议通过《关于补选张璐先生为公司第一届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司原董事刘畅因个人原因已提交书面辞职报告，股东北京新板资本投资控股有限公司提名张璐先生为公司第一届董事会董事候选人。张璐先生不属于失信联合惩戒对象。

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

无

(三) 审议通过《关于补选胥洪畅先生为公司第一届监事会监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司原监事杨开元因个人原因已提交书面辞职报告，股东北京凤凰假期国际旅行社有限公司提名胥洪畅先生为公司第一届监事会监事候选人。胥洪畅先生不属于失信联合惩戒对象。

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

无

(四) 审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

为了提高公司自有闲置资金使用效率，公司计划在不影响公司日常经营资金使用的前提下，使用自有闲置资金购买低风险的银行理财产品，以提高资金收益。公司单笔购买理财产品金额或任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 1000 万元。在此额度内，资金可以滚动使用。

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

无

三、备查文件目录

（一）《2018 年第二次临时股东大会决议》

中智商展（北京）国际会议展览股份公司

董事会

2018 年 9 月 7 日