

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 2019 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：2019 年 1 月 3 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：董事长陈伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的说明。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 7,175,700 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司对外融资并授权董事长具体实施的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 12 月 19 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中智商展：第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号 2018-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,175,700 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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 12 月 19 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中智商展：第一届董事会董事换届公告》（公告编号 2018-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,175,700 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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 12 月 19 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中智商展：第一届监事会监事换届公告》（公告编号 2018-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,175,700 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）2019 年第一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

2019 年 1 月 3 日