

证券代码：831023 证券简称：北展股份

主办券商：中原证券

大连北方国际展览股份有限公司

2016 年第一次股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2016 年第一次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 01 月 06 日 13：30

结束时间：2016 年 01 月 06 日 15：30

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 1 月 5 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。

(在股权登记日买入的证券投资者享有此权利 ,在股权登记日卖出的证券投资者不享有此权利)。股东可以以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.无

(七)会议地点 :大连市中山区同兴街 25 号世贸大厦 2501 北展股份会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于监事换届选举的议案》

议案内容详见公司于 2015 年 12 月 18 日刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露网平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.com.cc) 的《关于监事会换届选举的议案》 (公告编号 2015-041) 。

2、审议《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》

议案内容详见公司于 2015 年 12 月 18 日刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露网平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.com.cc) 的《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》

(公告编号 2015-042) 。

3、审议《关于修订公司章程的议案》

议案内容详见公司于 2015 年 12 月 18 日刊载于全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露网平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.com.cc) 的《关于修订公司章程的议案》 (公告编号 2015-042) 。

三、会议登记方法

(一)登记方式

现场

(二)登记时间:2015 年 01 月 06 日下午 13:00 至 13:30

(三)登记地点:

大连市中山区同兴街 25 号世贸大厦 2501 室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：周建新

联系地址：大连市中山区同兴街 25 号世贸大厦 2501 室

电话：0411-82538686

传真：0411-82538661

(二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《大连北方国际展览股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

《大连北方国际展览股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

公告编号：2015-043

大连北方国际展览股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 18 日