

证券代码：831822

证券简称：米奥会展

主办券商：国金证券

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

2019 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：2019 年 6 月 28 日
- 2.会议召开地点：上海市恒丰路 218 号 2104 室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：潘建军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了本次股东大会的通知公告；本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 68,071,100 股，占公司表决权股份总数的 90.61%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

详情请查看 2019 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公司董

监高换届公告，公告编号：2019-026.

2.议案表决结果：

同意股数 68,071,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

详情请查看 2019 年 6 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公司董监高换届公告，公告编号：2019-026.

2.议案表决结果：

同意股数 68,071,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

公司 2019 年第二次临时股东大会决议

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日