

证券代码：836148

证券简称：万怡会展

主办券商：兴业证券

上海万怡会展管理股份有限公司 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7月11日
2. 会议召开地点：大会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长鞠悦
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合法律法规合《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 10,498,600 股，占公司有表决权股份总数的 96.55%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《上海万怡会展管理股份有限公司股权激励方案的议案》

1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海万怡会展管理股份有限公司股权激励方案公告》（公告编号：2019-013）

2. 议案表决结果：

同意股数 10,498,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股权激励相关事宜的议案》

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会办理本次股权激励相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,498,600 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

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

1、《上海万怡会展管理股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

上海万怡会展管理股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 15 日