

证券代码：831023

证券简称：北展股份

主办券商：开源证券

大连北方国际展览股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 2019 年年度股东大会。

（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

公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》，决定于 2020 年 5 月 7 日召开公司 2019 年年度股东大会，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 7 日 13:00 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|------------|
| 普通股 | 831023 | 北展股份 | 2020年4月28日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的辽宁法新律师事务所见证律师

（七）会议地点

大连市中山区同兴街 25 号世贸大厦 2501 室北展股份会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

议案内容：《公司 2019 年度董事会工作报告》

（二）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

议案内容：《公司 2019 年度监事会工作报告》

（三）审议《公司 2019 年财务决算报告》议案

议案内容：《公司 2019 年度财务决算报告》

（四）审议《公司 2020 年度财务预算方案》议案

议案内容：《公司 2020 年度财务预算方案》

（五）审议《公司 2019 年度利润分配方案》议案

议案内容：鉴于公司的经营状况，为保证公司能够持续健康的发展，公司拟定 2019 年度利润不分配不转增。

（六）审议《公司 2019 年年度报告及摘要》议案

议案内容：详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-005）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）。

（七）审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

议案内容：详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连北方国际展览股份有限公司关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-017）

（八）审议《关于聘请 2020 年财务报告审计机构》议案

议案内容：公司 2020 年将继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2020 年度财务报告审计机构。

（九）审议《关于会计政策变更》议案

议案内容：详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于会计政策变更》的公告（公告编号：2020-007）。

（十）审议《关于修订<公司章程>》议案

议案内容：详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连北方国际展览股份有限公司章程修正案》的公告（公告编号：2020-008）。

（十一）审议《修订公司董事会制度》议案

议案内容：详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连北方国际展览股份有限公司董事会制度》的公告（公告编号：2020-016）。

（十二）审议《修订公司对外投资管理制度》议案

议案内容：详见公司于2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连北方国际展览股份有限公司对外投资管理制度》的公告（公告编号：2020-015）。

（十三）审议《修订公司关联交易制度》议案

议案内容：详见公司于2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连北方国际展览股份有限公司关联交易管理办法》的公告（公告编号：2020-012）。

（十四）审议《修订公司股东大会股东大会议事规则》议案

议案内容：详见公司于2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连北方国际展览股份有限公司股东大会制度》的公告（公告编号：2020-013）。

（十五）审议《修订公司监事会议事规则》议案

议案内容：详见公司于2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《大连北方国际展览股份有限公司监事会制度》的公告（公告编号：2020-014）。

（十六）审议《关于注销子公司大连北展房地产营销代理有限公司》议案

议案内容：（1）、根据公司发展需要，同意将子公司大连北展房地产营销代理有限公司注销。大连北展房地产营销代理有限公司是北展股份全资子公司，持有其100%股权。

（2）、大连北展房地产营销代理有限公司现无母公司以外的任何债权债务关系。

（3）、公司董事会授权母公司办公室负责办理注销等相关事项。

详见公司于2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《大连北方国际展览股份有限公司关于注销子公司的公告》(公告编号：2020-018)

(十七) 审议《关于注销子公司重庆北展会展有限公司》议案

议案内容：(1)、根据公司发展需要，同意将子公司重庆北展会展有限公司注销。重庆北展会展有限公司是北展股份全资子公司，持有其100%股权。

(2)、重庆北展会展有限公司现无母公司以外的任何债权债务关系。

(3)、公司董事会授权母公司办公室负责办理注销等相关事项。

详见公司于2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《大连北方国际展览股份有限公司关于注销子公司的公告》(公告编号：2020-018)

(十八) 审议《关于注销子公司武汉北展宜尚展览有限公司》议案

议案内容：(1)、根据公司发展需要，同意将子公司武汉北展宜尚展览有限公司注销。武汉北展宜尚展览有限公司是北展股份全资子公司，持有其100%股权。

(2)、武汉北展宜尚展览有限公司现无母公司以外的任何债务关系，武汉北展宜尚展览有限公司所属债权归母公司所有，并由母公司代为行使权力。

(3)、公司董事会授权母公司办公室负责办理注销等相关事项。

详见公司于2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《大连北方国际展览股份有限公司关于注销子公司的公告》(公告编号：2020-018)

三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 股东持本人身份证；

(2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

(4) 由非法定代表人法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

(二) 登记时间：2020年5月7日 8:00-12:00

(三) 登记地点：大连市中山区同兴街25号世贸大厦2501室北展股份会议室

三、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：大连市中山区同兴街25号世贸大厦2501室北展股份；电话：0411-82538615；传真：0411-82538661；联系人：李弘扬

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

四、备查文件目录

(一) 《大连北方国际展览股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

(二) 《大连北方国际展览股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

大连北方国际展览股份有限公司董事会

2020年4月15日