

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

2019 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 5 月 7 日
- 2.会议召开地点：大连市中山区同兴街 25 号世贸大厦 2501 室北展股份会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：李琼
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（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 3326.8 万股，占公司表决权股份总数的 92.98%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 4 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

未有除董事以外的其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

一、审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案。

议案内容：《公司 2019 年度董事会工作报告》

表决情况：同意股数 25,044,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.28%；反对股数 8,223,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 24.72%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

二、审议通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案。

议案内容：《公司 2019 年度监事会工作报告》

表决情况：同意股数 25,044,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.28%；反对股数 8,223,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 24.72%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

三、审议通过了《公司 2019 年财务决算报告》的议案。

议案内容：《公司 2019 年度财务决算报告》

表决情况：同意股数 25,044,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.28%；反对股数 8,223,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 24.72%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

四、审议通过了《公司 2020 年度财务预算方案》的议案。

议案内容：《公司 2020 年度财务预算方案》

表决情况：同意股数 33,268,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

五、审议通过了《公司 2019 年度利润分配方案》的议案。

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。

表决情况：同意股数 25,044,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.28%；反对股数 8,223,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 24.72%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

六、审议通过了《公司 2019 年年度报告及摘要》的议案。

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)。

表决情况：同意股数 25,044,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.28%；反对股数 8,223,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 24.72%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

七、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案。

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)

表决情况：同意股数 25,044,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.28%；反对股数 8,223,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 24.72%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

八、审议通过了《关于聘请 2020 年财务报告审计机构》的议案。

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。

表决情况：同意股数 25,044,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.28%；反对股数 8,223,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 24.72%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

九、审议通过了《关于会计政策变更》的议案。

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)。

表决情况：同意股数 33,268,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

十、审议通过了《关于修订<公司章程>》的议案。

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)。

表决情况：同意股数 25,044,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.28%；反对股数 8,223,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 24.72%；弃权股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

十一、审议通过了《修订公司董事会制度》的议案。

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）。

表决情况：同意股数 25,044,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.28%；反对股数 8,223,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 24.72%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

十二、审议通过了《修订公司对外投资管理制度》的议案。

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）。

表决情况：同意股数 25,044,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.28%；反对股数 8,223,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 24.72%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

十三、审议通过了《修订公司关联交易制度》的议案。

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）。

表决情况：同意股数 25,044,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.28%；反对股数 8,223,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 24.72%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

十四、审议通过了《修订公司股东大会股东大会议事规则》的议案。

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）。

表决情况：同意股数 33,268,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

十五、审议通过了《修订公司监事会议事规则》的议案。

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）。

表决情况：同意股数 33,268,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

十六、审议通过了《关于注销子公司大连北展房地产营销代理有限公司》的议案。

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）

表决情况：同意股数 33,268,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

十七、审议通过了《关于注销子公司重庆北展会展有限公司》的议案。

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）

表决情况：同意股数 33,268,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

十八、审议通过了《关于注销子公司武汉北展宜尚展览有限公司》的议案。

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)

表决情况：同意股数 33,268,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：辽宁法新律师事务所见证律师

(二) 律师姓名：马天威 姜晓飞

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件目录

《大连北方国际展览股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

大连北方国际展览股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 7 日