

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 2021 年第一次临时股东大会通知公告

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 2021 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。

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七次会议审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2021 年 1 月 21 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，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。

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：2021 年 1 月 21 日 10:00:00。

现场投票

（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	2021年1月18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。

（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《关于拟解散大连北方国际展览股份有限公司的议案》

议案内容：因公司连续四年处于亏损状态，并受新冠疫情影响，所处的行业发生较大变化，公司经营发生较大亏损，经公司审慎评估，后续经营已无法持续。经慎重考虑，现拟解散公司并进行清算、最终申请注销登记。

（二）审议《关于成立大连北方国际展览股份有限公司清算组的议案》

议案内容：根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，公司拟成立清算组对公司进行清算，履行《公司法》、公司章程及股东大会规定的职权，并授权清算小组可以聘请具有相关业务资格的会计师事务所、律师事务所等中介机构协助清算组进行清算工作，出具相应报告。清算组由组长李琼（公司董事长）、副组

长钟国苗（公司股东）、组员李弘扬（董事会秘书）、沈婷（财务总监）

（三）审议《关于提请授权董事会及清算组全权负责公司解散清算相关事宜的议案》

议案内容：根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，公司拟成立清算组对公司进行清算，提请股东大会授权董事会及清算组全权负责公司解散清算事宜，履行《公司法》、公司章程及股东大会规定的职权。

（四）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

议案内容：根据公司实际经营情况，公司董事会经审慎考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票停复牌业务指南》等有关规定，公司将做好异议股东的权益保护措施并拟于 2021 年第一次临时股东大会股权登记日的次一转让日起暂停股票转让。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

（五）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

议案内容：详见公司于 2021 年 1 月 5 日在股转系统官网上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号:2021-003）及《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东所持股份实施回购的承诺公告》（公告编号:2021-004）。

（六）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股

份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

议案内容：因公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜，包括但不限于：

- 1)授权董事会根据股东大会关于终止挂牌有关决议向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- 2)批准、签署、修改、提交、执行与终止挂牌相关的各项文件；
- 3)办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他一切事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案（一）、议案（四）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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：2021 年 1 月 21 日 8：00

(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

四、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。

五、备查文件目录

《大连北方国际展览股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

大连北方国际展览股份有限公司董事会

2021 年 1 月 5 日