

证券代码：872937

证券简称：佰锐博雅

主办券商：华英证券

## 北京佰锐博雅展览展示股份有限公司

### 2021年第三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：2021年12月24日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区东四环中路78号大成国际中心A2座1611室公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会
5. 会议主持人：滕卫城
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数11,118,600.00股，占公司有效表决权股份总数的99.99%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，列席5人；
2. 公司在任监事3人，列席3人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书出席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司向银行申请抵押贷款议案》

#### 1. 议案内容：

为了补充我司的流动资金，促进公司经营发展，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请 1000 万元的抵押贷款，具体贷款期限及金额以银行批复为准。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,118,600.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

### （二）审议通过《关于公司接受关联方滕卫城、吕丰蓉为公司申请银行抵押贷款提供担保议案》

#### 1. 议案内容：

公司申请上海浦东发展银行股份有限公司北京分行的抵押贷款需要关联方滕卫城、吕丰蓉提供担保，担保总额不高于 1000 万元，具体担保金额及期限以银行批复为准。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 814,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，故关联方滕卫城、吕丰蓉回避表决。

### 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《北京佰锐博雅展览展示股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

北京佰锐博雅展览展示股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 24 日