

证券代码：834316

证券简称：振威会展

主办券商：国泰君安

天津振威国际会展集团股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

会议采用举手及表决票进行表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 3 日 9 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	834316	振威会展	2022年2月25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

北京市通州区经海五路一号院 13 号楼振威展览大厦。

二、会议审议事项

（一）审议《关于刘文娟女士不再担任公司董事、副总经理、董事会秘书的议案》

基于公司战略发展的需要，公司决定刘文娟女士不再担任公司董事、副总经理、董事会秘书。另有任用。其中不再担任副总经理、董事会秘书的决定已经公司第三届董事会第三次会议审议通过后生效，不再担任公司董事决定需经股东大会审议。

（二）审议《关于提名张学辉先生担任公司董事的议案》

基于刘文娟女士不再担任公司董事，为保证公司董事会成员的法定人数及正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名张学辉先生为公司第三届董事会成员。

上述议案不存在特别决议议案；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

①自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；
②委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；
⑤办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022年3月2日9:00—17:00

（三）登记地点：北京市通州区经海五路一号院13号楼振威展览大厦

四、其他

（一）会议联系方式：010-50917099

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

《天津振威国际会展集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

天津振威国际会展集团股份有限公司董事会

2022年2月15日