

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 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

天津振威国际会展集团股份有限公司定于 2022 年 3 月 7 日召开 2022 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 2 月 25 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 2 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2022-003。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2022 年 2 月 23 日，公司董事会收到单独持有 68.0321%股份的股东张学山书面提交的《关于提名谷茹女士担任公司董事的议案》，请在 2022 年 3 月 7 日召开的 2022 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

基于公司战略发展需要，原经公司董事会提名拟担任公司董事的张学辉先生因工作内容发生变化，未来工作安排恐无法正常履行董事职责，因此董事会特提名谷茹女士担任公司第三届董事会董事。任职期限与本届董事会任期一致。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东张学山符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东张学山提出的临时提案提交公司 2022 年第一次

临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 2 月 15 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2022 年第一次临时股东大会审议事项

- （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》
- （二）审议《关于提名张学辉先生担任公司董事的议案》
- （三）审议《关于提名谷茹女士担任公司董事的议案》

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四次会议决议》
- 《关于增加 2022 年第一次临时股东大会临时议案的提议函》

天津振威国际会展集团股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 24 日