

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延期公告

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） 原股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 3 日 9:00，预计会期 0.5 天。

（三） 原股东大会股权登记日：2022 年 2 月 25 日

二、 延期召开股东大会原因

因公司董事会提请新议案，根据相关法律法规及公司章程的要求，公司董事会决定 2022 年第一次临时股东大会会议召开时间延期。

三、 延期后股东大会基本情况

（一） 股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 7 日 9:00，预计会期 0.5 天。

（二） 股东大会股权登记日

延期召开的股东大会股权登记日为 2022 年 2 月 25 日。

其他相关事项参照公司 2022 年 2 月 15 日披露的公告，公告编号：2022-003。

四、 其他

- （一）会议联系方式：010-50917099
- （二）会议联系人：谭笑
- （三）会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
- （四）会议登记时间为 2022 年 3 月 4 日 09:00—17:00

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