

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

2022年第一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：2022年3月7日
2. 会议召开地点：北京市通州区经海五路一号院13号楼振威展览大厦会议室
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：董事会
5. 会议主持人：张学山
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 28,877,651 股，占公司有效表决权股份总数的 94.81%。

（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 4 人，董事刘文娟因个人原因缺席；
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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,877,651 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

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议否决《关于提名张学辉先生担任公司董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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 28,877,651 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《关于提名谷茹女士担任公司董事的议案》

1. 议案内容：

基于公司经营战略的需要，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，未来工作安排无法正常履行董事职责。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。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,877,651 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘文娟	董事	离职	2022 年 3 月 7 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
谷茹	董事	任职	2022 年 3 月 7 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
张学辉	董事	任职	2022 年 3 月 7 日	2022 年第一次临时股东大会	审议未通过

四、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第三届董事会第四次会议决议》

《天津振威国际会展集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议文件》

天津振威国际会展集团股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 7 日