

证券代码：871982

证券简称：瑞美股份

主办券商：民生证券

武汉瑞美展览股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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 2021 年年度股东大会。

（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

公司董事会已就 2021 年度股东大会的召开做出了决议，公司本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 11 日 10 点。

（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	871982	瑞美股份	2022年5月6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。

3. 本公司聘请的湖北瑞通天元律师事务所两位律师。

(七) 会议地点

武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦 1 座 52 楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2021 年董事会工作报告》

审议《2021 年董事会工作报告》。

(二) 审议《2021 年监事会工作报告》

审议《2021 年监事会工作报告》。

(三) 审议《2021 年度审计报告》

审议大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2022]第 2-00315 号标准无保留意见的《2021 年度审计报告》。

(四) 审议《2021 年度报告及其摘要》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 www.neeq.com.cn 上披露的《2021 年度报告摘要》（公告编号 2022-005）《2021 年度报告》（公告编号 2022-006）。

(五) 审议《2021 年度财务决算报告》

审议《2021 年财务决算报告》。

(六) 审议《2022 年财务预算报告》

审议《2021 年财务预算报告》。

(七) 审议《2021 年度利润分配预案》

经审慎研究，根据公司发展需要，2021 年度拟不派发现金红利，不送、转股份。本利润分配预案符合公司发展需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

(八) 审议《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 www.neeq.com.cn 上披露的《武汉瑞美展览股份有限公司关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号 2022-009）。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书，股东账户卡和代理人身份证办理登记。

2. 法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和持股证明办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书、持股证明和代理人身份证办理登记。

(二) 登记时间：2021 年 5 月 11 日 9 点 30 分至 10 点。

(三) 登记地点：武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦 1 座 52 楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

杨 俊 联系电话 027-85493500

黎爱圆 联系电话 027-85571273

(二) 会议费用：与会股东自理

五、备查文件目录

(一) 《武汉瑞美展览股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

(二) 《武汉瑞美展览股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

武汉瑞美展览股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日