

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 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**

本次股东大会的召集、召开，议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

**（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

会议采用现场投票方式召开。

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 19 日 10:00。

## （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5月17日

### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

### 3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京君合律师事务所的律师。

## （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《关于公司 2021 年度董事会工作报告》的议案

报告期内全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责。

### （二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告》的议案

公司监事 2021 年从切实维护公司利益和广大中小投资者权益的角度出发，本着对全体股东认真负责的原则，认真履行了监督职责，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督。

### （三）审议《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》的议案

根据相关规定，董事会编写了《2021 年年度报告及年度报告摘要》。全文详

见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津振威国际会展集团股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-016）及《年度报告摘要》（公告编号：2022-015）。

（四）审议《关于公司 2021 年度利润分配》的议案

因 2021 年受持续疫情的影响，虽然公司业务较 2020 年有所增长，但利润水平依旧下降，因此公司拟 2021 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

（五）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告》的议案

2021 年在董事会的领导下，全体员工积极面对新冠疫情对公司业务的持续冲击，保证了公司的财务稳定。

（六）审议《关于公司 2022 年财务预算报告》的议案

本着谨慎性原则，结合对市场预测和业务开拓的计划编制了 2022 年财务预算报告。

（七）审议《关于修订<公司章程>》的议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。

（八）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》的议案

为公司提供 2021 年度审计服务的天健会计师事务所（特殊普通合伙）在聘任期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。公司 2022 年度拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为七；

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5月18日09:00—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：联系人：董事会秘书 谭笑，联系电话：022-66224098

（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五次会议决议》

《天津振威国际会展集团股份有限公司第三届监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4月26日