

证券代码：872937

证券简称：佰锐博雅

主办券商：华英证券

北京佰锐博雅展览展示股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

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 2022 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《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

本次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 9 月 16 日 10:00。

预计会期 0.5 天

（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	872937	佰锐博雅	2022年9月9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。

（七）会议地点

北京市朝阳区东四环中路78号大成国际中心A2座1611室公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<公司2022年半年度利润分配预案>》议案

为促进公司的业务发展和良性运行，保障股东权益，为股东提供持续的价值回报，董事会拟定公司2022年半年度利润分配方案为：公司拟以现有总股本11,120,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税）。本次权益分派共计预派发现金红利1,112,000.00元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。

上述权益分派所涉及个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告2019年第78号）执行。

（二）审议《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>》议案

具体内容详见公司于2022年8月30日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-010）。

（三）审议《关于公司向银行申请信用贷款》议案

为了补充我司的流动资金，促进公司经营发展，公司拟向银行申请不超过1000万元的信用贷款，具体贷款银行、期限及金额以银行批复为准。根据公司章程的相关规定，本议案需提交董事会审议。

（四）审议《关于公司接受关联方滕卫城、吕丰蓉为公司申请银行贷款提供担保》议案

公司申请银行信用贷款需要关联方滕卫城、吕丰蓉的担保，担保总额不高于1000万元，具体担保金额以银行批复为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（四）；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会的，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；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；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有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。

（二）登记时间：2022年9月16日9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：电话联系方式

(二) 联系人：刘丽萍

(三) 联系电话：010-59105351

(四) 联系地址：北京市朝阳区东四环中路 78 号大成国际中心 A2 座 1611 室董
秘办公室

(五) 会议费用：参会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京佰锐博雅展览展示股份有限公司第二届董
事会第八次会议决议》

北京佰锐博雅展览展示股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日