

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 2022 年第二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 年第二次临时股东大会。

**（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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

**（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

会议采用举手及表决票进行表决。

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 15 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11月10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2022年半年度权益分派预案的议案》

本公司拟以总股本30,456,853股为基数，向股权登记日登记在册的股东每10股派发现金股利人民币8.21元（含税）。

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11月14日9:30—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：010-50917099

(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七次会议决议》

天津振威国际会展集团股份有限公司董事会

2022年10月31日