

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年第二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11月15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
- 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28,929,418股，占公司有效表决权股份总数的94.98%。

（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5人；
- 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《关于公司 2022 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2022 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《天津振威国际会展集团股份有限公司 2022 年半年度权益分派预案公告》，公告编号：2022-026。

2.议案表决结果：

同意股数 28,929,418 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、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 2022 年第二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 11 月 15 日