

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

2023 年第一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：2023 年 2 月 4 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：方永忠先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议案的内容及表决方式符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 21,000,000 股，占公司表决权股份总数的 93.75%。

(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 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

董事会同意续聘大信会计师事务所为公司 2022 年度审计机构，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《武汉瑞美展览股份有限公司拟续聘 2022 年度会计师事务所公告》（公告编号 2023-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

会议对 2023 年日常性关联交易金额进行了预计，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《武汉瑞美展览股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2023-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,000,000 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

因本议案涉及关联交易事项，依据《公司法》及《公司章程》相关规定关联股东方永忠先生及瑞通天成企业咨询服务中心（有限合伙）、李舜先生、刘定武

先生、肖美华女士回避表决，由出席会议有表决权的股东进行表决。

三、备查文件目录

（一）武汉瑞美展览股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

武汉瑞美展览股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 6 日