

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

### 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

- 会议召开时间：2023 年 4 月 7 日
- 会议召开地点：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
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会
- 会议主持人：滕卫城
- 召开情况合法合规性说明：

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，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 11,118,600.00 股，占公司有效表决权股份总数的 99.99%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司高管已列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司向银行申请贷款议案》

#### 1. 议案内容：

为补充公司流动资金，促进公司经营发展，公司拟向北京银行股份有限公司申请不超过 700 万元的银行贷款，其中滕卫城与公司共同贷款不超过 200 万，公司独立贷款不超过 500 万，具体贷款期限、金额及担保方式以银行批复为准。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 814,200 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

本议案涉及关联交易，关联方滕卫城、吕丰蓉回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《北京佰锐博雅展览展示股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

北京佰锐博雅展览展示股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 7 日