

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开，议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

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：2023 年 5 月 19 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	2023年5月15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。

### 3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京君合律师事务所的律师。

### （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 年度董事会工作报告》的议案

报告期内全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责。

### （二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告》

公司监事 2022 年从切实维护公司利益和广大中小投资者权益的角度出发，本着对全体股东认真负责的原则，认真履行了监督职责，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督。

### （三）审议《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》的议案

根据相关规定，董事会编写了《2022 年年度报告及年度报告摘要》。全文详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《天津振威国际会展集团股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号：2023-007)及《年度报告摘要》(公告编号：2023-006)。

(四) 审议《关于公司 2022 年度利润分配》的议案

2022 年虽然受持续疫情影响，但公司基于对未来高效可持续发展的考虑，以及对投资者稳定、合理的回报的安排，已于 2022 年 11 月根据公司于 2022 年 8 月 26 日披露的 2022 年半年度报告进行权益分派。

为了保证 2023 年度疫情放开后公司的运营现金流，以赋能公司持续发展，公司拟 2022 年度不再进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

(五) 审议《关于公司 2022 年度财务决算报告》的议案

2022 年在董事会的领导下，全体员工积极面对新冠疫情对公司业务的持续冲击，保证了公司的财务稳定。

(六) 审议《关于公司 2023 年财务预算报告》的议案

本着谨慎性原则，结合对市场预测和公司业务开拓计划编制了公司 2023 年财务预算报告。

(七) 审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》的议案

为公司提供 2022 年度审计服务的天健会计师事务所（特殊普通合伙）在聘任期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。公司 2023 年度拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。

(八) 审议《关于调整公司部分董事及高级管理人员薪酬》的议案

为进一步提高公司管理水平，充分调动董事及高级管理人员的积极性和创造性，促进公司健康、持续、稳定发展，结合目前公司董事及高级管理人员的工作内容及薪资情况，拟调整公司部分董事及高级管理人员薪酬。

（九）审议《关于提名张学霞女士担任公司非职工代表监事》的议案

公司监事会已于2023年4月11日接到监事会主席靳风菊女士及监事赵红斌先生递交的辞职报告。为了完善监事会成员组成，促进公司合规、健康、持续、稳定发展，经公司第三届监事会第五次会议决议，现提名张学霞女士担任公司非职工代表监事。

（十）审议《关于提名刘明格先生担任公司非职工代表监事》的议案

公司监事会已于2023年4月11日接到监事会主席靳风菊女士及监事赵红斌先生递交的辞职报告。为了完善监事会成员组成，促进公司合规、健康、持续、稳定发展，经公司第三届监事会第五次会议决议，现提名刘明格先生担任公司非职工代表监事。

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：2023 年 5 月 18 日 09:00—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：董事会秘书 谭笑，联系电话：022-66224098

(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九次会议决议》

《天津振威国际会展集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

天津振威国际会展集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日