

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
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、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，本次会议召开无需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

本次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 18 日 9:30。

（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	872937	佰锐博雅	2023年5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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京衍胜律师事务所范肖燕律师。

（七）会议地点

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

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2022年年度报告及摘要>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，编制了《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》。具体内容详见公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022年年度报告》（公告编号：2023-001）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

（二）审议《关于<公司2022年度董事会工作报告>的议案》

《公司2022年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于<公司2022年度监事会工作报告>的议案》

《公司2022年度监事会工作报告》。

(四) 审议《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

《公司 2022 年度财务决算报告》。

(五) 审议《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》

《公司 2023 年度财务预算报告》。

(六) 审议《关于<预计 2023 年日常性关联交易>的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上公布的《关于预计 2023 年日常关联交易公告》(公告编号：2023-005)

(七) 审议《关于拟修订<公司章程>公告的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号：2023-007)

(八) 审议《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

提议于 2023 年 5 月 18 日上午 9:30 在公司会议室现场召开公司 2022 年年度股东大会。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 (六)；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 (五)；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；
- 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。

(二) 登记时间：2023年5月18日9:00-9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：刘丽萍 13811899507

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《北京佰锐博雅展览展示股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；

(二) 经与会监事签字确认的《北京佰锐博雅展览展示股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

北京佰锐博雅展览展示股份有限公司董事会

2023年4月27日