

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 年年度股东大会决议公告

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 5 月 19 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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 29,085,018 股，占公司表决权股份总数的 95.50%。

（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；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

依据《天津振威国际会展集团股份有限公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会编制了《公司 2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,085,018 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。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

依据《天津振威国际会展集团股份有限公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司监事会编制了《公司 2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,085,018 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) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

《公司 2022 年度报告》及《公司 2022 年度报告摘要》已编制完成。全文详

见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 年年度报告》（公告编号：2023-007）及摘要（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,085,018 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。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,085,018 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。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《公司 2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,085,018 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。

（六）审议通过《关于公司 2023 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,085,018 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。

（七）审议通过《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》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,085,018 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。

（八）审议通过《关于调整公司部分董事及高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,085,018 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。

（九）审议通过《关于提名张学霞女士担任公司非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

监事靳风菊女士、赵红斌先生因个人原因辞去监事职务，将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，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，提名张学霞女士担任公司非职工代表监事并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,085,018 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。

(十) 审议通过《关于提名刘明格先生担任公司非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

监事靳风菊女士、赵红斌先生因个人原因辞去监事职务，将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，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，提名刘明格先生担任公司非职工代表监事并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,085,018 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市君合律师事务所

(二) 律师姓名：周梦、于玥

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序事宜，符合《公司法》、《信息披露规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张学霞	监事	任职	2023年5月19日	2022年年度股东大会	审议通过
刘明格	监事	任职	2023年5月19日	2022年年度股东大会	审议通过
靳风菊	监事	离职	2023年5月19日	2022年年度股东大会	审议通过
赵红斌	监事	离职	2023年5月19日	2022年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《天津振威国际会展集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议记录》

《天津振威国际会展集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》

《北京市君合律师事务所关于天津振威国际会展集团股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

天津振威国际会展集团股份有限公司

董事会

2023年5月19日