

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 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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 2023 年第一次临时股东大会。

(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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

会议采用表决票进行表决。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 26 日 14:00。

(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7月20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。

#### （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《关于提名孙宇女士担任公司董事的议案》

鉴于公司近期收到了原董事会成员递交的辞职报告，为保证公司董事会成员的法定人数及正常运作，基于公司战略发展的需要，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名孙宇女士为公司第三届董事会成员。

### （二）审议《关于提名丁颖女士担任公司董事的议案》

鉴于公司近期收到了原董事会成员递交的辞职报告，为保证公司董事会成员的法定人数及正常运作，基于公司战略发展的需要，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名丁颖女士为公司第三届董事会成员。

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7月25日9:00-17:00

（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：010-50917099

（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十次会议决议》

天津振威国际会展集团股份有限公司董事会

2023年7月11日