

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

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

- 1.会议召开时间：2023 年 7 月 26 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 14 人，持有表决权的股份总数 29,058,318 股，占公司表决权股份总数的 95.41%。

（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《关于提名孙宇女士担任公司董事的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,681,483 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.26%；反对股数 1,376,835 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.74%；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《关于提名丁颖女士担任公司董事的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,681,483 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.26%；反对股数 1,376,835 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.74%；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、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
孙宇	董事	任职	2023年7月26日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
丁颖	董事	任职	2023年7月26日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
谷茹	董事	离职	2023年7月26日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
张超凡	董事	离职	2023年7月26日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《天津振威国际会展集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议》

天津振威国际会展集团股份有限公司

董事会

2023年7月26日