

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 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 11 月 23 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 11 月 16 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《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会提名滕卫城先生、吕丰蓉女士、李涛宇先生、王旭先生、宋铁成先生为公司第三届董事会候选人。上述 5 位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第三届董事会，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

根据有关规定，为确保董事会的正常运作，第三届董事会就任之前，第二届董事会将继续履行董事职责，直至第三届董事会产生之日止。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会提名徐彬先生、王宇女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，经公司股东大会表决通过后，与 2023 年第一次全体职工大会选举产生的职工代表监事刘光兴共同组成公司第三届监事会，

任职期限三年，自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

根据有关规定，为确保监事会的正常运作，第三届监事会监事就任之前，第二届监事会全体成员将继续履行监事职责，直至第三届监事会产生之日止。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、股东账户卡和代理人身份证；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；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有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 11 月 23 日上午 9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话联系方式

（二）联系人：刘丽萍

（三）联系电话：010-59105351

（四）联系地址：北京市朝阳区东四环中路 78 号大成国际中心 A2 座 1611 室董秘办公室

（五）会议费用：参会人员交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

（一）《北京佰锐博雅展览展示股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

（二）《北京佰锐博雅展览展示股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

北京佰锐博雅展览展示股份有限公司董事会

2023 年 11 月 8 日