

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
2023 年第二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

- 会议召开时间：2023 年 11 月 23 日
- 会议召开地点：会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：滕卫城
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 11,118,600 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
公司高管已列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,118,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会成员换届选举的议案》

1. 议案内容：

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、王宇女士为公司第二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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,118,600 股，占本次股东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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
滕卫城	董事	任职	2023年11月23日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
吕丰蓉	董事	任职	2023年11月23日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
李涛宇	董事	任职	2023年11月23日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
王旭	董事	任职	2023年11月23日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
宋铁成	董事	任职	2023年11月23日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
徐彬	监事	任职	2023年11月23日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
王宇	监事	任职	2023年11月23日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
刘光兴	职工代表 监事	任职	2023年11月23日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京佰锐博雅展览展示股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

北京佰锐博雅展览展示股份有限公司

董事会

2023年11月23日