

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 年第三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 12 月 7 日
2. 会议召开地点：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
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：滕卫城
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，本次会议召开无需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 4 人，持有表决权的股份总数 11,118,600 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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；
- 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 2023 年半年度利润分配预案〉议案》

#### 1. 议案内容：

为促进公司的业务发展和良性运行，保障股东权益，为股东提供持续的价值回报，董事会拟定公司 2023 年半年度利润分配方案为：公司拟以现有总股本 11,120,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税）。本次权益分派共计预派发现金红利 1,112,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。

上述权益分派所涉及个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,118,600 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

### （二）审议通过《关于公司向银行申请信用贷款的议案》

#### 1. 议案内容：

为了补充我司的流动资金，促进公司经营发展，公司拟向银行申请不超过 1000 万元的银行贷款，具体贷款银行、期限及金额以银行批复为准。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,118,600 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

(三) 审议通过《关于公司接受关联方滕卫城、吕丰蓉为公司申请银行贷款提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

公司申请银行贷款需要关联方滕卫城、吕丰蓉的担保，担保总额不高于 1000 万元，具体担保金额以银行批复为准。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 814,200 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东滕卫城、吕丰蓉回避表决。

### 三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《北京佰锐博雅展览展示股份有限公司 2023 年第三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 12 月 7 日