

证券代码：871805

证券简称：东恒会展

主办券商：东北证券

北京东恒会展服务股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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

会议的召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 6 日 11:00。

（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	871805	东恒会展	2024 年 1 月 31 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

北京市经济技术开发区荣华南路 15 号院 5 号楼（中航技广场 A 座）9 层 901 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

鉴于公司未来发展和总体审计需要，经综合评估，公司拟聘请具备证券、期货业务相关审计资格的中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度审计机构。

（二）审议《关于购买资产暨关联交易的议案》

公司拟收购北京市东方恒美技术服务有限公司 100%股权，该公司为实际控制人江昀赞个人独资企业，注册地址：北京市北京经济技术开发区荣华南路 15 号院 5 号楼 9 层 901C。

北京市东方恒美技术服务有限公司截止会议召开时尚未实质性经营，拟 0 成本收购。

本次股权收购行为是基于公司的长期发展战略需要，有利于公司拓展业务，对公司财务状况、经营结果有积极意义。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为江昀赞、王贤贵、江亚丽、北京东方恒美投资合伙企业（有限合伙）。

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；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、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；
- 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。

（二）登记时间：2024 年 2 月 6 日 9:00

（三）登记地点：北京市经济技术开发区荣华南路 15 号院 5 号楼（中航技广场 A 座）9 层 901 室

四、其他

- （一）会议联系方式：010-80849432
- （二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《北京东恒会展服务股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

北京东恒会展服务股份有限公司董事会

2024 年 1 月 22 日