

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
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 6 日
- 会议召开地点：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
- 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：董事长江昀赟
- 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 15,725,081 股，占公司表决权股份总数的 93.60%。

（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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

4、其他列席人员 1 人：财务负责人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,725,081 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

不涉及关联交易，无需回避表决

（二）审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 652,820 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

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）（如适用）。

三、备查文件目录

北京东恒会展服务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

北京东恒会展服务股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 6 日