

证券代码：872510

证券简称：励翔会展

主办券商：国融证券

## 成都励翔国际会展集团股份有限公司

## 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

本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

## (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：2024 年 4 月 17 日 10:00。

## (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  | 872510 | 励翔会展 | 2024 年 4 月 10 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

成都市高新区蜀锦路 88 号楚峰国际中心 5 楼公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名贺钰女士为公司监事的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《监事任命公告》（公告编号：2024-003）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一），选举监事一人；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书；法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位公章并有法定代表人签署的书面委托书；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 4 月 17 日上午 9:00 至 10:00

(三) 登记地点：成都市高新区蜀锦路 88 号楚峰国际中心 5 楼公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：曾超；

联系电话：13699417481；

联系地址：成都市高新区蜀锦路 88 号楚峰国际中心 5 楼公司会议室。

(二) 会议费用：本次会议食宿费用由各股东自行承担。

#### 五、备查文件目录

(一) 《成都励翔国际会展集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

(二) 《成都励翔国际会展集团股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

成都励翔国际会展集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 1 日