

证券代码：874215

证券简称：商城展览

主办券商：中信建投

义乌中国小商品城展览股份有限公司  
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

(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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

以现场会议方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 9:00。

(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	874215	商城展览	2024年4月30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。

3. 律师见证的相关安排。

北京市金杜律师事务所

（七）会议地点

义乌市江东街道国际博览中心综合楼四楼会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《2023年度董事会工作报告》

审议 2023 年度董事会工作报告，具体情况详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023年度董事会工作报告》（公告编号：2024-003）。

（二）审议《2023年度监事会工作报告》

审议 2023 年度监事会工作报告，具体情况详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023年度监事会工作报告》（公告编号：2024-004）。

（三）审议《2023年度财务决算报告》

对 2023 年度财务情况进行审议。

（四）审议《2024 年度财务预算报告》

对 2024 年度财务预算进行审议。

（五）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

对预计 2024 年日常性关联交易进行审议。具体情况详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》（公告编号：2024-006）。

（六）审议《2023 年年度报告及摘要》

具体情况详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

（七）审议《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》

对 2023 年年度利润分配方案进行审议。鉴于公司未来业务发展需要，增强抵御风险的能力，去实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利，综合考虑公司长期发展和短期经营实际，从公司实际出发，根据《公司章程》的相关规定，2023 年度拟不实施利润分配，不派发现金红利、不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

（八）审议《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

对续聘会计师事务所的议案进行审议。具体情况详见公司于 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）。

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

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2024年5月7日9:00

（三）登记地点：义乌市江东街道国际博览中心四楼接待室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：义乌市江东街道国际博览中心综合楼四楼522室 电话：0579-85415088 电子信箱：ir@yiwufair.com 联系人：许承志

（二）会议费用：参会人员自行承担相关费用。

### 五、备查文件目录

《义乌中国小商品城展览股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

义乌中国小商品城展览股份有限公司董事会

2024年4月17日