

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

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 4 月 17 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：李军
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会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。

(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 9,997,500 股，占公司表决权股份总数的 93.00%。

(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 1 人；监事张茂琼、黎洋因工作原因缺席。
- 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

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)。

2. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1	《关于提名贺钰女士为公司监事的议案》	9,997,500	100.00%	是

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
贺钰	监事	任职	2024年4月17日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
黎洋	监事	离职	2024年4月17日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《成都励翔国际会展集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》

成都励翔国际会展集团股份有限公司

董事会

2024年4月18日