

证券代码：871982

证券简称：瑞美股份

主办券商：民生证券

## 武汉瑞美展览股份有限公司

## 关于召开 2023 年度股东大会的通知公告

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

公司董事会已就 2023 年度股东大会的召开做出了决议，公司本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 10 点。

## (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	871982	瑞美股份	2024年5月13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。

本公司聘请的律师。

#### （七）会议地点

武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦 1 座 37 楼 3701 公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023 年董事会工作报告》

审议《2023 年董事会工作报告》。

### （二）审议《2023 年监事会工作报告》

审议《2023 年监事会工作报告》。

### （三）审议《2023 年度审计报告》

审议大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2024]第 2-00329 号标准无保留意见的《2023 年度审计报告》。

### （四）审议《2023 年度报告及其摘要》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2023 年度报告摘要》（公告编号 2024-001）《2023 年度报告》（公告编号 2024-002）

### （五）审议《2023 年度财务决算报告》

审议《2023 年度财务决算报告》。

(六) 审议《2024 年度财务预算报告》

审议《2024 年度财务预算报告》。

(七) 审议《2023 年度利润分配预案》

经审慎研究，根据公司发展需要，2023 年度拟不派发现金红利，不送、转股份。本利润分配预案符合公司发展需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

(八) 审议《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《武汉瑞美展览股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号 2024-005）。

(九) 审议《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《武汉瑞美展览股份有限公司关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号 2024-010）。

(十) 审议《关于 2023 年度超额关联交易追认的议案》

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《武汉瑞美展览股份有限公司关于 2023 年度 关联交易追认的公告》（公告编号 2024-007）。

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方永忠先生及其担任执行事务合伙人的武汉瑞通天成企业咨询服务中心(有限合伙)、李舜先生、刘定武先生、肖美华女士、曾颖女士。

(十一) 审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易额度的议案》

会议对 2024 年日常性关联交易金额进行了预计，具体内容详见公司在全国

中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《武汉瑞美展览股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易额度的公告》（公告编号 2024-008）。

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方永忠先生及其担任执行事务合伙人的武汉瑞通天成企业咨询服务中心（有限合伙）、李舜先生、刘定武先生、肖美华女士、曾颖女士。

#### （十二）审议《关于拟向控股子公司增资暨关联交易的议案》

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《武汉瑞美展览股份有限公司关于拟向控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号 2024-009）。

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方永忠、李舜、肖美华、曾颖、武汉瑞通天成企业咨询服务中心（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（十）、（十一）、（十二）；

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、股东账户卡办理登记；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办理登记。

2. 法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和持股证明办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书、持股证明和代理人身份证办理登记。

#### （二）登记时间：2024 年 5 月 17 日 9 点 30 分至 10 点

(三) 登记地点：武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦 1 座 37 楼公司  
会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

杨 俊 联系电话 027-85493500

黎爱圆 联系电话 027-85571273

(二) 会议费用：与会股东自理

#### 五、备查文件目录

(一) 《武汉瑞美展览股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

(二) 《武汉瑞美展览股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

武汉瑞美展览股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日