

证券代码：872937

证券简称：佰锐博雅

主办券商：华英证券

北京佰锐博雅展览展示股份有限公司
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、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 5 月 20 日 9:30。

（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	872937	佰锐博雅	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。

本公司聘请的北京衍胜律师事务所范肖燕律师。

（七）会议地点

北京市朝阳区东四环中路78号大成国际中心A2座1611室公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，编制了《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》。具体内容详见公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023年年度报告》（公告编号：2024-006）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

（二）审议《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》

《公司2023年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》

《公司2023年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

《公司 2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

《公司 2023 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于<预计 2024 年日常性关联交易>的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 29 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）上公布的《关于预计 2024 年日常性关联交易公告》（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滕卫城、吕丰蓉。

（七）审议《关于<公司向银行申请贷款>的议案》

为了补充我司的流动资金，促进公司经营发展，公司拟向银行申请不超过 1000 万元的银行贷款，具体金额及期限以银行批复为准。公司申请银行信用贷款需要关联方滕卫城、吕丰蓉的担保，担保总额不高于 1000 万元，具体担保金额以银行批复为准。根据公司章程的相关规定，本议案需提交董事会审议。

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滕卫城、吕丰蓉。

（八）审议《关于<公司接受关联方滕卫城、吕丰蓉为公司申请银行贷款提供>的议案》

公司向银行申请贷款需要关联方滕卫城、吕丰蓉提供担保，担保总额不高于 1000 万元，具体担保金额及期限以银行批复为准。根据公司章程的相关规定，本议案尚需提交董事会审议。

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滕卫城、吕丰蓉。

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（六、七、八）；

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；
- 2、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、委托人持股凭证和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024年5月20日9：00-9：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：刘丽萍 13811899507

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《北京佰锐博雅展览展示股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

（二）经与会监事签字确认的《北京佰锐博雅展览展示股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

北京佰锐博雅展览展示股份有限公司董事会

2024年4月29日