

证券代码：871884

证券简称：三博会展

主办券商：国投证券

## 浙江三博会展股份有限公司

## 2023 年年度股东大会决议公告

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 5 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：董事长傅小云
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 19,999,689 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

## (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 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监列席股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

董事长傅小云代表董事会对公司 2023 年度公司董事会工作做具体报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,689 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

监事会主席童晓黎代表监事会对公司 2023 年度监事会工作做具体报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,689 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《2023 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2023 年度财务决算报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,689 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《2024 年度财务预算报告》

### 1. 议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2024 年度财务预算报告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,689 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （五）审议通过《浙江三博会展股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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）发布的《浙江三博会展股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号 2024-001）、《浙江三博会展股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-002）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,689 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》

### 1. 议案内容：

公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2024 年度财务报告的审计工作。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,689 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《2023 年年度利润分配方案》

### 1. 议案内容：

2023 年度公司拟进行利润分配，以 2023 年末总股本 20,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），合计派发现金分红 6,000,000.00 元。详见公司在全中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-007）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,689 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于 2024 年使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

### 1. 议案内容：

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，2024 年公司拟利用自有闲置资金购买银行理财产品。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2024-008）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,999,689 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （九）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司业务发展和实际经营情况，合理预计了 2024 年度的日常性关联交易情况。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,390,625 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为傅小云和浙江源点企业管理有限公司。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海建纬（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：张爱国、周岳松

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、参加本次股东大会人员的资格、本次股东大会的审议事项及表决方式、程序及结果，均符合相关法律、法规及公司章程的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

《浙江三博会展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

浙江三博会展股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日