

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 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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 2024 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《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 7 月 8 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6月28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。

(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《关于调整2024年度向银行申请贷款授信额度》的议案

公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统公告了《第三届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2024-004),审议通过了《关于<公司向银行申请银行贷款>的议案》。目前根据公司生产经营需要的实际情况,公司计划调整2024年度银行贷款授信事宜,贷款授信额度从原1000万元调整到5000万元,期限为一年,具体贷款授信银行、金额及期限以与银行签订的具体合同为准。

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。

(二) 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5000万元,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,本议案已通过董事会审议。

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（一）、（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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议，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；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；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有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7月8日9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话：010-59105351

（二）联系人：刘丽萍

（三）地址：北京市朝阳区东四环中路78号大成国际中心A2座1611室

（四）会议费用：参会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

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三次会议决议》

北京佰锐博雅展览展示股份有限公司董事会

2024年6月27日