

证券代码：871884

证券简称：三博会展
券

主办券商：国投证

浙江三博会展股份有限公司

2024年第二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7月4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，占公司有效表决权股份总数的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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《控股子公司杭州三展国际贸易有限公司申请银行授信的议案》

1. 议案内容：

因经营需要，公司控股子公司杭州三展国际贸易有限公司拟向江苏银行股份有限公司杭州分行申请续期流动资金贷款额度，金额为人民币 700 万元。

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《公司为控股子公司银行授信提供连带责任保证担保的议案》

1. 议案内容：

公司将为控股子公司杭州三展国际贸易有限公司在江苏银行股份有限公司杭州分行形成的本金余额（敞口）人民币 700 万元款及其利息、复利、罚息和债权人为了实现债权所支付的其他相关费用等全部债务提供连带责任保证担保。

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、备查文件目录

《浙江三博会展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

浙江三博会展股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 4 日