

证券代码：834316

证券简称：振威会展

主办券商：国泰君安

天津振威国际会展集团股份有限公司
关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

会议采用现场填写及邮寄表决票进行表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日 10:00。

（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	834316	振威会展	2024年9月10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

北京市通州区经海五路一号院 13 号楼振威展览大厦。

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届暨提名公司第四届董事会董事的议案》

详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津振威国际会展集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-021）。

（二）审议《关于监事会换届暨提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津振威国际会展集团股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-022）。

（三）审议《关于公司拟与国泰君安证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议的议案》

公司因战略发展的需要，经与国泰君安证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟解除《持续督导协议书》，并与其签订附生效条件的《解除持续督导协议》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

（四）审议《关于公司拟与国信证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》

因公司战略发展需要，经与国信证券股份有限公司协商一致，拟由国信证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务，双方拟就前述事项签署《持续督导协议书》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

（五）审议《关于公司与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《天津振威国际会展集团股份有限公司关于与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（六）审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司本次变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

为实现公司持续督导主办券商在全国中小企业股份转让系统顺利变更，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次主办券商变更相关事宜，授权法定代表人签署相关文件。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；②委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。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；⑤办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年9月11日 09:00—17:00

(三) 登记地点：北京市通州区经海五路一号院13号楼振威展览大厦

四、其他

(一) 会议联系方式：董事会秘书 谭笑，联系电话：010-50917099

(二) 会议费用：与会人员食宿及交通费自理

五、备查文件目录

《天津振威国际会展集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《天津振威国际会展集团股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

天津振威国际会展集团股份有限公司董事会

2024年8月27日