

证券代码：871805

证券简称：东恒会展

主办券商：东北证券

北京东恒会展服务股份有限公司

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

会议的召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 9 月 13 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	871805	东恒会展	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

北京市经济技术开发区荣华南路 15 号院 5 号楼（中航技广场 A 座）9 层 901 室

二、会议审议事项

(一) 审议《拟同子公司北京万嘉艾格文化传播发展有限公司、关联董事康杰及其他员工共同出资设立子公司暨关联交易的议案》

拟同子公司北京万嘉艾格文化传播发展有限公司（以下简称北京万嘉）、关联董事康杰及其他员工共同出资设立子公司，注册资本金 300 万元，其中北京东恒会展服务股份有限公司持股 70%、北京万嘉持股 10%、关联董事康杰持股 10%、其他员工持股 10%，公司主要用于经营会议全案业务。

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康杰。

(二) 审议《拟向关联监事杨自强及关联合伙企业（由董事江昀赟、监事邹菲及其他员工拟出资设立）出售子公司北京市东方恒美技术服务有限公司部分股权暨关联交易的议案》

北京市东方恒美技术服务有限公司注册资本 1000 万元，由北京东恒会展服务股份有限公司 100%持股，现拟将其股份的 1.4%出售给关联监事杨自强，将其股份的 10%出售给由关联董事江昀赟、关联监事邹菲及其他员工共同出资设立的有限合伙企业（该企业尚未注册成立）。

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江昀赟、江亚丽、王贤贵。

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

- 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、股东账户卡和代理人身份证；
- 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9月13日9:00

（三）登记地点：北京市经济技术开发区荣华南路15号院5号楼（中航技广场A座）9层901室

四、其他

（一）会议联系方式：010-80849432

（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

《北京东恒会展服务股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京东恒会展服务股份有限公司董事会

2024年8月28日