

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
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 9 月 12 日
- 会议召开地点：北京市通州区经海五路一号院 13 号楼振威展览大厦会议室
- 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：张学山
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 29,085,018 股，占公司有效表决权股份总数的 95.50%。

（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；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届暨提名公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任职期限已满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举，经公司第三届董事会第十四次会议决议提名张学山、邓小辉、丁颖、孙宇、吴金芳为公司第四届董事会董事候选人，自本次股东大会决议通过之日起生效，任期三年。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,085,018 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

本议案不涉及回避表决的情形。

(二) 审议通过《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》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任职期限已满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举，经公司第三届监事会第九次会议决议提名刘明格、李进云为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。自本次股东大会审议通过后与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,085,018 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

本议案不涉及回避表决的情形。

（三）审议通过《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》

1.议案内容：

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，拟解除双方签署的《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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,085,018 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

本议案不涉及回避表决的情形。

（四）审议通过《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》

1.议案内容：

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附生效条件的《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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,360,366 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

根据公司章程及关联交易管理制度，公司股东国信证券股份有限公司对本议案回避表决。

（五）审议通过《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》

1.议案内容：

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》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,085,018 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

本议案不涉及回避表决的情形。

（六）审议通过《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》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,085,018 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张学山	董事	任职	2024年9月12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
邓小辉	董事	任职	2024年9月12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
丁颖	董事	任职	2024年9月12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
孙宇	董事	任职	2024年9月12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
吴金芳	董事	任职	2024年9月12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
张学林	董事	离职	2024年9月12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
刘明格	监事	任职	2024年9月12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
李进云	监事	任职	2024年9月12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
张学霞	监事	离职	2024年9月12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《天津振威国际会展集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议文件》

天津振威国际会展集团股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 12 日