

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
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 13 日
- 会议召开地点：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
- 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：董事长江昀赟
- 召开情况合法合规性说明：

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。

（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 15,725,081 股，占公司有表决权股份总数的 93.60%。

（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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

4、其他列席人员 1 人：财务负责人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,105,861 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

本议案涉及关联交易，关联股东康杰回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 652,820 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

本议案涉及关联交易，关联股东江昀赞及其一致行动人王贤贵、江亚丽以及其控制的北京东方恒美投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《北京东恒会展服务股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

北京东恒会展服务股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日