

证券代码：874215

证券简称：商城展览

主办券商：中信建

投

义乌中国小商品城展览股份有限公司

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 11 月 29 日
- 会议召开地点：义乌市江东街道国际博览中心综合楼四楼会议室
- 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：董事长金亚非
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 2 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；
除上述人员外，公司副总经理文春勇，财务总监龚娉列席会议。

二、议案审议情况

(一)、审议通过《关于变更公司董事的议案》

1、议案内容：

因原董事虞东民先生提出辞职，导致公司董事会低于法定人数，根据《公司法》及《义乌中国小商品城展览股份有限公司章程》的规定，经控股股东提名，补选许承志先生为公司第一届董事会董事，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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，不存在回避表决的情况。
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、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
许承志	董事	任职	2024 年 11 月 29 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《义乌中国小商品城展览股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

义乌中国小商品城展览股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 29 日