

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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 12 月 26 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 12 月 20 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《关于 2024 年与 W&J INTERNATIONAL CULTURE COMMUNICATION CO., LTD 关联交易的议案》

根据业务及经营发展需要，北京东恒会展服务股份有限公司（以下简称“公司”）拟向 W&J INTERNATIONAL CULTURE COMMUNICATION CO., LTD（以下简称“W&J 国际”）采购会展服务，预计交易金额不超过 100 万元人民币，具体交易金额以实际签订的购销合同为准。

W&J 国际是公司参股设立的公司，其注册地在泰国，公司占股 49%，故本次交易构成关联交易。

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《关于拟向金融机构申请借款暨关联方提供担保的议案》

根据公司经营发展需要，2025 年公司拟向金融机构申请借款金额不超过 1500 万元，公司关联方江昀赟、王贤贵拟为公司因上述借款无偿提供担保。

根据相关规定，接受关联方无偿担保属于公司纯受益行为，关联股东无需回避表决。

（三）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

根据公司经营发展规划，2025 年公司参股 20%的力秀（上海）视听技术有限公司预计为公司提供不超过金额 1,000 万元的会展服务业务；参股 10%的浙江可纳文化创意有限公司预计为公司提供不超过 200 万元的会展服务业务；参股 49%的 W&J INTERNATIONAL CULTURE COMMUNICATION CO., LTD 预计为公司提供不超过 300 万元的会展服务业务。

2025 年公司预计为参股 20%的力秀（上海）视听技术有限公司提供不超过金额 200 万元的会展服务业务；预计公司为参股 10%的浙江可纳文化创意有限公司提供不超过 100 万元的会展服务业务；预计公司为参股 49%的 W&J INTERNATIONAL CULTURE COMMUNICATION CO., LTD 提供不超过 200 万元的会展服务业务。

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。

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）、（三）；

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 12 月 26 日 9:00-10:00

(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：联系人：邢晓红 联系电话：010-80849432；联系地址：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九次会议决议》；
《北京东恒会展服务股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

北京东恒会展服务股份有限公司董事会

2024 年 12 月 11 日