

证券代码：872937

证券简称：佰锐博雅

主办券商：华英证券

## 北京佰锐博雅展览展示股份有限公司

## 2024 年第三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 12 月 18 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：滕卫城
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 10,355,800 股，占公司有表决权股份总数的 93.13%。

## (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；  
公司高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于<公司向银行申请贷款>的议案》

#### 1. 议案内容：

为补充公司流动资金，促进公司经营发展，公司拟向交通银行股份有限公司申请不超过 983.8 万元的银行贷款，交行此前于 2024 年 1 月 31 日已经给予 300 万元贷款，到期时间为 2026 年 1 月 31 日。本次增加额度 683.8 万元，额度共计 983.8 万元，具体贷款期限、金额及担保方式以银行批复为准。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，关联股东滕卫城、吕丰蓉回避表决。

### （二）审议通过《关于<公司接受关联方滕卫城作为共同借款人>的议案》

#### 1. 议案内容：

公司向交通银行北京三元支行申请贷款需要关联方滕卫城作为共同借款人，总额不高于 1000 万元，具体金额及期限以银行批复为准。根据公司章程的相关规定，本议案尚需提交董事会审议。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，关联股东滕卫城、吕丰蓉回避表决。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京佰锐博雅展览展示股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

北京佰锐博雅展览展示股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 18 日