

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 26 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 93.6017%。

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

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,105,861 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，股东康杰为 W&J 国际具有签字权的董事，故需回避表决。

（二）审议通过《关于拟向金融机构申请借款暨关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

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，公司关联方江昀赞、王贤贵拟为公司因上述借款无偿提供担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,725,081 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

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）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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。

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，股东康杰为 W&J 国际具有签字权的董事，故需回避表决。

三、备查文件目录

《北京东恒会展服务股份有限公司 2024 年第三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 12 月 27 日