

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 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

（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：2025 年 1 月 27 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	2025年1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《关于拟对全资子公司北京万嘉艾格文化传播发展有限公司增资的议案》

根据公司发展战略规划,为增强市场开拓能力,公司拟对全资子公司北京万嘉艾格文化传播发展有限公司(以下简称万嘉艾格)进行增资,增资金额为4500万元人民币,出资方式为现金,资金来源为自有资金。本次增资前,万嘉艾格注册资本为500万元人民币,本次增资后,万嘉艾格注册资本变更为5000万元人民币。

(二) 审议《关于拟投资成立孙公司北京万嘉瑞格文化传播有限公司的议案》

根据公司战略发展需要,公司全资子公司万嘉艾格拟投资设立全资孙公司北京万嘉瑞格文化传播有限公司,注册资本为1000万元人民币,出资方式为现金,资金来源为自有资金。

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、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：2025年1月27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十次会议决议》

北京东恒会展服务股份有限公司董事会

2025年1月10日