

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
2025 年第一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：2025 年 1 月 27 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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,725,081 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,725,081 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

北京东恒会展服务股份有限公司 2025 年第一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

2025 年 1 月 27 日