

证券代码：871982

证券简称：瑞美股份

主办券商：民生证券

武汉瑞美展览股份有限公司

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 2 月 11 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长方永忠先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议案的内容及表决方式符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 22,400,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，进行换届选举，提名方永忠先生、李舜先生、田娟女士、蔡红霞女士、方思源先生为本届董事候选人，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《武汉瑞美展览股份有限公司董事换届公告》（公告编号 2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,400,000 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事代表的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《武汉瑞美展览股份有限公司监事换届公告》（公告编号 2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,400,000 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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易额度的议案》

1. 议案内容：

会议对 2025 年日常性关联交易金额进行了预计，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《武汉瑞美展览股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易额度的公告》（公告编号 2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,000,000 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

因本议案涉及关联交易事项，依据《公司法》及《公司章程》相关规定关联股东方永忠先生及瑞通天成企业咨询服务中心（有限合伙）、李舜先生、刘定武先生、肖美华女士回避表决，由出席会议有表决权的股东进行表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
方永忠	董事	任职	2025 年 2 月 11 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
李舜	董事	任职	2025 年 2 月 11 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
田娟	董事	任职	2025 年 2 月 11 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
蔡红霞	董事	任职	2025 年 2 月 11 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
方思源	董事	任职	2025 年 2 月 11 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

曾颖	监事	任职	2025年2月 11日	2025年第一次临 时股东大会	审议通过
----	----	----	----------------	--------------------	------

四、备查文件目录

《武汉瑞美展览股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

武汉瑞美展览股份有限公司

董事会

2025年2月12日