

证券代码：874215

证券简称：商城展览

主办券商：中信建投

义乌中国小商品城展览股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 2024 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日 9:00。

（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	874215	商城展览	2025 年 4 月 11 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。

3. 律师见证的相关安排。

北京市金杜律师事务所见证律师

（七）会议地点

义乌市江东街道国际博览中心综合楼四楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

根据《公司法》与《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的规定，以及 2024 年度董事会的工作情况，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

根据《公司法》与《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的规定，以及 2024 年度监事会的工作情况，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2024 年度财务决算报告》

对 2024 年度财务情况进行审议。

（四）审议《2025 年度财务预算报告》

对 2025 年度财务预算进行审议。

（五）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

对预计 2025 年日常性关联交易进行审议。具体情况详见公司于 2025 年 3 月 27 日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《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》（公告编号：2025-006）。

（六）审议《2024 年年度报告及摘要》

具体情况详见公司于 2025 年 3 月 27 日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《2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

（七）审议《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

公司总股本为 30,000,000 股，拟以应分配股数 30,000,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。具体情况详见公司于 2025 年 3 月 27 日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《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-008）

（八）审议《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

对续聘会计师事务所的议案进行审议。具体情况详见公司于 2025 年 3 月 27 日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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）。

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

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 4 月 18 日 8:30

（三）登记地点：义乌市江东街道国际博览中心四楼接待室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：义乌市江东街道国际博览中心综合楼四楼 518 室 电话：0579-85415088 电子信箱：ir@yiwufair.com 联系人：许承志

（二）会议费用：参会人员自行承担相关费用。

五、备查文件目录

《义乌中国小商品城展览股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
《义乌中国小商品城展览股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

义乌中国小商品城展览股份有限公司董事会

2025 年 3 月 27 日