

证券代码：872937

证券简称：佰锐博雅

主办券商：华英证券

北京佰锐博雅展览展示股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《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

现场召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 14 日 9：30。

（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	872937	佰锐博雅	2025 年 4 月 7 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

北京市朝阳区东四环中路 78 号大成国际中心 A2 座 1611 室公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<公司 2025 年度向银行申请贷款授信额度>的议案》

公司于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统公告了《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-005），审议通过了《关于<公司 2025 年度向银行申请银行贷款授信额度>的议案》。目前根据公司生产经营需要的实际情况，公司计划 2025 年度向银行贷款授信额度不高于 6000 万元，具体贷款授信银行、金额及期限以与银行签订的具体合同为准。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为滕卫城、吕丰蓉。

（二）审议《关于<公司接受关联方滕卫城、吕丰蓉为公司申请银行贷款提供担保>的议案》

公司向银行申请贷款需要关联方滕卫城、吕丰蓉提供担保，担保总额不高于 6000 万元，具体担保金额及期限以银行批复为准。根据公司章程的相关规定，本议案尚需提交董事会审议。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为滕卫城、吕丰蓉。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）（二）；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议，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；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；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有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 4 月 14 日 9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话：010-59105351

（二）联系人：刘丽萍

（三）地址：北京市朝阳区东四环中路 78 号大成国际中心 A2 座 1611 室

（四）会议费用：参会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京佰锐博雅展览展示股份有限公司第三届董事会

第八次会议决议》

北京佰锐博雅展览展示股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日