

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

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 4 月 17 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 4 月 15 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《关于提名江钰瑶女士为公司第三届董事会董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,选举江钰瑶女士担任公司第三届董事,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经核查,江钰瑶女士不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合担任公司董事的任职要求。

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 4 月 17 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十一次会议决议》

北京东恒会展服务股份有限公司董事会

2025 年 4 月 2 日