

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 年第二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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 17 日
2. 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
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长江昀赟
6. 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，占公司有表决权股份总数的 93.6017%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 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《关于提名江钰瑶女士为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

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、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	职位变动	职位	生效日期	会议名称	生效情况
江钰瑶	任职	董事	2025 年 4 月 17 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

北京东恒会展服务股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议

北京东恒会展服务股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 17 日