

证券代码：871884

证券简称：三博会展

主办券商：国投证券

浙江三博会展股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东大会制度》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 5 月 27 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	871884	三博会展	2025 年 5 月 23 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。

本公司聘请的上海建纬（杭州）律师事务所见证律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

董事会对公司 2024 年度董事会工作做具体报告。

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

监事会对公司 2024 年度监事会工作做具体报告。

（三）审议《2024 年度工作报告》

管理层对公司 2024 年度的运营情况做具体报告。

（四）审议《2024 年度财务决算报告》

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2024 年度财务决算报告。

（五）审议《2025 年度财务预算报告》

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2025 年度财务预算报告。

（六）审议《浙江三博会展股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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）发布的《浙江三博会展股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号 2025-019）、《浙江三博会展股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-020）。

（七）审议《董事会关于 2024 年度审计报告无法表示意见的专项说明》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2024 年度审计报告无法表示意见的专项说明公告》（公告编号：2025-013）。

（八）审议《监事会关于 2024 年度审计报告非标准审计意见的专项说明》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 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）发布的《监事会关于 2024 年度审计报告非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号 2025-014）。

（九）审议《关于 2025 年使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，2025 年公司拟利用自有闲置资金购买银行理财产品。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2025-015）。

（十）审议《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》

根据公司业务发展及实际经营情况，合理预计了 2025 年度的日常性关联交易情况。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《预计 2025 年日常关联交易的公告》(公告编号：2025-017)。

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傅小云、杭州顺涛投资有限公司。

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（十）；

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、持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、委托人股东 账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证。

（二）登记时间：2025 年 5 月 27 日 09:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘永扬 联系电话：0571-88059516

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- 1、《浙江三博会展股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
- 2、《浙江三博会展股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

浙江三博会展股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日