

证券代码：871884

证券简称：ST 三博会

主办券商：国投证券

浙江三博会展股份有限公司
2024 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 27 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
3. 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 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：董事长傅小云
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 19,560,023 股，占公司有表决权股份总数的 97.80%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事陈小娃、冯静因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事俞佳、童晓黎因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司财务负责人列席股东会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事会对公司 2024 年度董事会工作做具体报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,731,898 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 80.43%；反对股数 3,828,125 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 19.57%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会对公司 2024 年度监事会工作做具体报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,731,898 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 80.43%；反对股数 3,828,125 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 19.57%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决。

（三）审议通过《2024 年度工作报告》

1. 议案内容：

管理层对公司 2024 年度的运营情况做具体报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,731,898 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 80.43%；反对股数 3,828,125 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 19.57%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,731,898 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 80.43%；反对股数 3,828,125 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 19.57%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决。

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,731,898 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 80.43%；反对股数 3,828,125 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 19.57%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决。

（六）审议通过《浙江三博会展股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

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《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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,731,898 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 80.43%；反对股数 3,828,125 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 19.57%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决。

（七）审议通过《董事会关于 2024 年度审计报告无法表示意见的专项说明》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,731,898 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 80.43%；反对股数 3,828,125 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 19.57%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决。

（八）审议通过《监事会关于 2024 年度审计报告非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,731,898 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 80.43%；反对股数 3,828,125 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 19.57%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决。

（九）审议通过《关于 2025 年使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

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。详见公司于 2025 年 4 月 30 日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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,731,898 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 80.43%；反对股数 3,828,125 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 19.57%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决。

（十）审议否决《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

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。详见公司在中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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,218,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 52.43%；反对股数 3,828,125 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 47.57%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为傅小云和杭州顺涛投资有限公司。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海建纬（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：张爱国、周岳松

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序、参加本次股东会人员的资格、本次股东会的审议事项及表决方式、程序及结果，均符合相关法律、法规及公司章程的规定，本次股东会做出的各项决议合法有效。

四、备查文件

《浙江三博会展股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

浙江三博会展股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 29 日