

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

### 关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （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《股东会制度》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

公司会议室

##### （五）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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 8 日 10:00。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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 | ST 三博会 | 2025 年 7 月 3 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。

二、会议审议事项

| 议案编号    | 议案名称                      | 投票股东类型 |
|---------|---------------------------|--------|
|         |                           | 普通股股东  |
| 非累积投票议案 |                           |        |
| 1       | 《关于修订<浙江三博会展股份有限公司章程>的议案》 | √      |
| 2       | 《关于修订<股东会议事规则>的议案》        | √      |
| 3       | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》        | √      |

|    |                               |   |
|----|-------------------------------|---|
| 4  | 《关于取消监事会并设置董事会<br>审计委员会的议案》   | √ |
| 5  | 《关于废止<监事会制度>的议<br>案》          | √ |
| 6  | 《关于修订<对外投资管理制度><br>的议案》       | √ |
| 7  | 《关于修订<对外担保管理制度><br>的议案》       | √ |
| 8  | 《关于修订<关联交易管理制度><br>的议案》       | √ |
| 9  | 《关于修订<利润分配管理制度><br>的议案》       | √ |
| 10 | 《关于制定<独立董事任职及议事<br>制度>的议案》    | √ |
| 11 | 《关于提名傅小云先生为公司第<br>四届董事会成员的议案》 | √ |
| 12 | 《关于提名陈小娃女士为公司第<br>四届董事会成员的议案》 | √ |
| 13 | 《关于提名沈超燕女士为公司第<br>四届董事会成员的议案》 | √ |
| 14 | 《关于提名王勇先生为公司第四<br>届董事会成员的议案》  | √ |
| 15 | 《关于提名卢晓霞女士为公司第<br>四届董事会成员的议案》 | √ |

### 1. 《关于修订<浙江三博会展股份有限公司章程>的议案》

公司根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《中华人民共和国公司法》，以及全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的规定，变更治理制度并修订《浙江三博会展股份有限公司章程》，经股东会审议通过后生效，同时原公司章程废止。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 17 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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《浙江三博会展股份有限公司章程》（公告编号 2025-035）。

### 2. 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

根据拟修订的《浙江三博会展股份有限公司章程》，制定新的《股东会议事规则》，经股东会审议通过后生效，原《股东大会制度》废止。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 17 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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《浙江三博会展股份有限公司股东会议事规则》（公告编号 2025-036）。

### 3. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据拟修订的《浙江三博会展股份有限公司章程》，制定新的《董事会议事规则》，经股东会审议通过后生效，原《董事会制度》废止。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 17 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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《浙江三博会展股份有限公司董事会议事规则》（公告编号 2025-037）。

### 4. 《关于取消监事会并设置董事会审计委员会的议案》

根据拟修订的《浙江三博会展股份有限公司章程》，公司不设监事，设置审计委员会行使监事会职权。公司拟取消监事会，并成立董事会审计委员会，经股东会审议通过后生效。

#### 5. 《关于废止<监事会制度>的议案》

根据拟修订的《浙江三博会展股份有限公司章程》，公司不设监事会，设置审计委员会。原《监事会制度》经股东会审议通过后废止。

#### 6. 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

根据拟修订的《浙江三博会展股份有限公司章程》，修订《对外投资管理制度》相关内容，经股东会审议通过后生效，同时原制度废止。

具体内容详见公司于2025年6月17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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《浙江三博会展股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号2025-038）。

#### 7. 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

根据拟修订的《浙江三博会展股份有限公司章程》，修订《对外担保管理制度》相关内容，经股东会审议通过后生效，同时原制度废止。

具体内容详见公司于2025年6月17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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《浙江三博会展股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号2025-039）。

#### 8. 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

根据拟修订的《浙江三博会展股份有限公司章程》，修订《关联交易管理制度》相关内容，经股东会审议通过后生效，同时原制度废止。

具体内容详见公司于2025年6月17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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《浙江三博会展股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号2025-040）。

#### 9. 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

根据拟修订的《浙江三博会展股份有限公司章程》，修订《利润分配管理制度》相关内容，经股东会审议通过后生效，同时原制度废止。

具体内容详见公司于2025年6月17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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《浙江三博会展股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号 2025-041）。

10. 《关于制定<独立董事任职及议事制度>的议案》

根据拟修订的《浙江三博会展股份有限公司章程》，制定《独立董事任职及议事制度》，经股东会审议通过后生效。

具体内容详见公司于2025年6月17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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《浙江三博会展股份有限公司独立董事任职及议事制度》（公告编号 2025-049）。

11. 《关于提名傅小云先生为公司第四届董事会成员的议案》

提名傅小云先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。

12. 《关于提名陈小娃女士为公司第四届董事会成员的议案》

提名陈小娃女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。

13. 《关于提名沈超燕女士为公司第四届董事会成员的议案》

提名沈超燕女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。

14. 《关于提名王勇先生为公司第四届董事会成员的议案》

提名王勇先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。

15. 《关于提名卢晓霞女士为公司第四届董事会成员的议案》

提名卢晓霞女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 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（或者有效持股凭证）；委托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（或者有效持股凭证）和代理人本人身份证。

法人股东由法定代表人代表出席股东会议的，应出示法定代表人本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡（或者有效持股凭证）；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、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（或者有效持股凭证）。

#### （二）登记时间：2025 年 7 月 8 日 9:30

#### （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

《浙江三博会展股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

浙江三博会展股份有限公司董事会

2025 年 6 月 17 日

附件：

**授权委托书**

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。