

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 2025 年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会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、 召开会议基本情况

浙江三博会展股份有限公司定于 2025 年 7 月 8 日召开 2025 年第一次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 7 月 3 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-047。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 6 月 18 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 29.88%已发行有表决权股份的股东傅小云书面提交的《提名史磊先生为公司独立董事的议案》、《提名邱雅雯女士为公司独立董事的议案》，提请在 2025 年 7 月 8 日召开的 2025 年第一次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

（一）《提名史磊先生为公司独立董事的议案》

提名史磊先生为公司第四届董事会独立董事，独立董事履职津贴为人民币 10,000 元/年，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。

（二）《提名邱雅雯女士为公司独立董事的议案》

提名邱雅雯女士为公司第四届董事会独立董事，会计专业人士独立董事履职津贴为人民币 50,000 元/年，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东傅小云符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东傅小云提出的临时提案提交公司 2025 年第一次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 6 月 17 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先 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	√	

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

	司第四届董事会独立董事的议案》		
17.	《关于提名邱雅雯女士为公司第四届董事会独立董事的议案》	√	

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）发布的《浙江三博会展股份有限公司章程（2025 年 6 月）》（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）发布的《浙江三博会展股份有限公司股东会议事规则（2025 年 6 月）》（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）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）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）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）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）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）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。

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。

16. 《关于提名史磊先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

提名史磊先生为公司第四届董事会独立董事，独立董事履职津贴为人民币 10,000 元/年，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。

15. 《关于提名邱雅雯女士为公司第四届董事会独立董事的议案》

提名邱雅雯女士为公司第四届董事会独立董事，会计专业人士独立董事履职津贴为人民币 50,000 元/年，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。

五、 备查文件

1. 傅小云《关于浙江三博会展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议中增加临时提案的函》

2. 《浙江三博会展股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

浙江三博会展股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 23 日