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

2025 年第一次临时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

- 会议召开时间：2025 年 7 月 8 日
- 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
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长
- 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 6 人，持有表决权的股份总数 19,903,773 股，占公司有效表决权股份总数的 99.52%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事俞佳、包艳霞因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈浙江三博会展股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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. 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 79.04%；反对股数 4,171,875 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 20.96%；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，已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

不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

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 79.04%；反对股数 4,171,875 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 20.96%；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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

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 79.04%；反对股数 4,171,875 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 20.96%；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《关于取消监事会并设置董事会审计委员会的议案》

1. 议案内容：

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。

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 79.04%；反对股数 4,171,875 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 20.96%；

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《关于废止〈监事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

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。

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 79.04%；反对股数 4,171,875 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 20.96%；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《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

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 79.04%；反对股数 4,171,875 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 20.96%；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《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

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 79.04%；反对股数 4,171,875 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 20.96%；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《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

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 79.04%；反对股数 4,171,875 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 20.96%；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《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

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 79.04%；反对股数 4,171,875 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 20.96%；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）审议通过《关于制定〈独立董事任职及议事制度〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

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 79.04%；反对股数 4,171,875 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 20.96%；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。

（十一）审议通过《关于提名傅小云先生为公司第四届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

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

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 79.04%；反对股数 4,171,875 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 20.96%；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。

（十二）审议通过《关于提名陈小娃女士为公司第四届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

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。

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 79.04%；反对股数 4,171,875 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 20.96%；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。

（十三）审议通过《关于提名沈超燕女士为公司第四届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

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。

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 79.04%；反对股数 4,171,875 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 20.96%；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。

(十四) 审议通过《关于提名王勇先生为公司第四届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

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。

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 79.04%；反对股数 4,171,875 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 20.96%；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。

(十五) 审议通过《关于提名卢晓霞女士为公司第四届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

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。

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 79.04%；反对股数 4,171,875 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 20.96%；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。

(十六) 审议通过《关于提名史磊先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

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。

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 79.04%；反对股数 4,171,875 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 20.96%；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。

（十七）审议通过《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. 议案内容：

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。

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 79.04%；反对股数 4,171,875 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 20.96%；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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
傅小云	董事	就任	2025-07-08	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
陈小娃	董事	就任	2025-07-08	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
沈超燕	董事	就任	2025-07-08	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
王勇	董事	就任	2025-07-08	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
卢晓霞	董事	就任	2025-07-08	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

				时股东会会议	
史磊	独立 董事	就任	2025-07-08	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
邱雅雯	独立 董事	就任	2025-07-08	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《浙江三博会展股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

浙江三博会展股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 9 日