

证券代码：871805

证券简称：东恒会展

主办券商：东北证券

北京东恒会展服务股份有限公司

2025 年第三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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 17 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

北京市经济技术开发区荣华南路 15 号院 5 号楼（中航技广场 A 座）9 层 901 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：董事长江昀贊

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 15,260,666 股，占公司有表决权股份总数的 90.8373%。

(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 5 人；

2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名江昀贊女士为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名江昀贊女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。经核查，江昀贊女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,260,666 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

（二）审议通过《关于提名王贤贵先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名王贤贵先生担任公司第四届董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。经核查，王贤贵先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,260,666 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

（三）审议通过《关于提名江亚丽女士为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名江亚丽女士担任公司第四届董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。经核查，江亚丽女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,260,666 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

（四）审议通过《关于提名江钰瑶女士为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名江钰瑶女士担任公司第四届董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。经核查，江钰瑶女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,260,666 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

（五）审议通过《关于提名卓豫豫先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名卓豫豫先生担任公司第四届董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。经核查，卓豫豫先生不属于失

信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,260,666 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

（六）审议通过《关于提名敖婧女士为第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名敖婧女士为公司第四届监事会监事，与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第四届监事会，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。经核查，敖婧女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,260,666 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

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
江昀 贊	董事	就任	2025-11-17	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
王贤 贵	董事	就任	2025-11-17	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
江亚	董事	就任	2025-11-17	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

姓名	职务	就任日期	会议时间	会议名称	审议情况
江钰 瑶	董事	就任	2025-11-17	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
卓豫 豫	董事	就任	2025-11-17	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
敖婧	监事	就任	2025-11-17	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《北京东恒会展服务股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

北京东恒会展服务股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 19 日