

证券代码：874215

证券简称：商城展览

主办券商：中信建投

义乌中国小商品城展览股份有限公司

关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

（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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

以现场会议方式召开。会议地点：义乌市江东街道国际博览中心四楼会议室。

（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

股东会会议采用现场投票等方式表决

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 10 日 9:00。

（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	874215	商城展览	2025 年 12 月 5 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	《关于取消监事会及修订<义乌中国小商品城展览股份有限公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订需要提交股东会审议	

	的内部治理制度的议案》	
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
2.03	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
2.04	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
2.05	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
2.06	关于修订《利润分配管理制度》的议案	√
2.07	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√
2.08	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√

议案 1 《关于取消监事会及修订<义乌中国小商品城展览股份有限公司章程>的议案》内容详见公司 2025 年 11 月 24 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）披露的《义乌中国小商品城展览股份有限公司拟取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-059）；

议案 2 《关于修订需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》具体内容详见公司 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告具体如下：（1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-060）；（2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-061）；（3）《关联交易管

理制度》（公告编号：2025-062）；（4）《对外投资管理制度》公告编号：（2025-063）；（5）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-064）；（6）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-065）；（7）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-066）；（8）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-067）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

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

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 12 月 10 日 8:30

（三）登记地点：义乌市江东街道国际博览中心四楼接待室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：义乌市江东街道国际博览中心综合楼四楼 518 室 电话：0579-85415088 电子信箱：ir@yiwufair.com 联系人：许承志。

（二）会议费用：参会人员自行承担相关费用。

五、备查文件

《义乌中国小商品城展览股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《义乌中国小商品城展览股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

义乌中国小商品城展览股份有限公司董事会

2025 年 11 月 24 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）。