

证券代码：872937 证券简称：佰锐博雅 主办券商：国联民生承销保荐

北京佰锐博雅展览展示股份有限公司

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 12 月 1 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

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：滕卫城

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 11,118,600.00 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1. 公司在任董事 4 人，列席 4 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高管、监事列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《北京佰锐博雅展览展示股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-023)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,118,600.00 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%。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对内部治理制度进行相应修订和制定，具体内容详见公司 2025 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《北京佰锐

博雅展览展示股份有限公司股东会议事规则》(公告编号：2025-025)、《北京佰锐博雅展览展示股份有限公司董事会议事规则》(公告编号：2025-026)、《北京佰锐博雅展览展示股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号：2025-028)、《北京佰锐博雅展览展示股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号：2025-029)、《北京佰锐博雅展览展示股份有限公司对外投资融资管理制度》(公告编号：2025-030)、《北京佰锐博雅展览展示股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号：2025-031)、《北京佰锐博雅展览展示股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号：2025-032)、《北京佰锐博雅展览展示股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号：2025-033)、《北京佰锐博雅展览展示股份有限公司承诺管理制度》(公告编号 2025-034)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,118,600.00 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事项，无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《北京佰锐博雅展览展示股份有限公司监事会议事规则》(公告编号：2025-027)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,118,600.00 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事项，无回避表决情况。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《北京佰锐博雅展览展示股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》；

北京佰锐博雅展览展示股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日