

证券代码：871884

证券简称：ST三博

主办券商：国投证券

浙江三博会展股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

(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

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东会制度》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

公司会议室

(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

会议采取现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月25日10:00。

（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）均有权出席股东大会会议（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	871884	ST三博会	2025年12月23日

2. 本公司董事、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	《变更2025年度会计师事务所》	√

1. 《变更2025年度会计师事务所》

基于公司自身发展需要，公司拟变更希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，负责公司2025年度财务报告的审计工作。具体内容详见公司于2025年12月10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《变更 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-074)。

上述议案不存在特别决议议案；

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

自然人股东持本人身份证件、股东账户卡（或者有效持股凭证）；委托代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、委托人股东账户卡（或者有效持股凭证）和代理人本人身份证件。

法人股东由法定代表人代表出席股东大会的，应出示法定代表人本人身份证件、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡（或者有效持股凭证）；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证件、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡（或者有效持股凭证）。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 25 日 9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘永扬 联系电话：13717681055

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

《浙江三博会展股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

浙江三博会展股份有限公司董事会

2025年12月10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）。