

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

关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

(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

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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

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
东恒会展会议室

(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

本次会议表决方式为现场结合通讯投票方式。公司股东应选择现场投票或电

于通讯投票中的一种方式进行投票，如同一表决权出现重复投票的情况，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2025年12月26日14:00-16:30。
- 2、通讯表决时间：2025年12月26日14:30-16:30，在此期间，通讯方式与会东将表决票以电子邮件方式发送至yanyan.zhao@soes.cc。

（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	871805	东恒会展	2025年12月19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	《关于修订公司章程的议案》	√
2	《关于修订股东会议事规则等治理制度的议案》	√

3	《关于制定利润分配管理制度的议案》	√
4	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
5	《关于拟向金融机构申请借款暨关联方提供担保的议案》	√
6	《关于变更会计师事务所的议案》	√
7	《关于监事会议事规则的议案》	√

议案内容详见 2025 年 12 月 11 日于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京东恒会展服务股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-037）、《北京东恒会展服务股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-038）、《北京东恒会展服务股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-042）、《北京东恒会展服务股份有限公司关于拟向金融机构申请借款暨关联方提供担保的公告》（公告编号：2025-043）和《北京东恒会展服务股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-041）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（4），回避表决股东为（江均贊、江亚丽、王贤贵、北京东方恒美投资合伙企业（有限合伙））；

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

1、自然人股东持本人身份证件；

- 2、由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复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 12 月 26 日 13:00-14:00

（三）登记地点：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 东恒会展会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵彦彦 联系电话：010-80849433-823；联系地址：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

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《北京东恒会展服务股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《北京东恒会展服务股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

北京东恒会展服务股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 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）。