

证券代码：871982 证券简称：瑞美股份 主办券商：国联民生承销保荐

武汉瑞美展览股份有限公司

2025年第五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30日

2. 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议以现场方式在公司会议室召开。

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：董事长方永忠先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议案的内容及表决方式符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有效。

(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7人，持有表决权的股份总数22,400,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

(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 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订公司内部管理制度的议案（尚需提交股东大会）》

1. 议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，同时为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对内部管理制度予以修订，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公告：

- 1.1 股东会议事规则（公告编号 2025-045）
- 1.2 董事会议事规则（公告编号 2025-046）
- 1.3 监事会议事规则（公告编号 2025-047）
- 1.4 关联交易管理制度（公告编号 2025-048）
- 1.5 对外担保管理制度（公告编号 2025-049）
- 1.6 对外投资管理制度（公告编号 2025-050）
- 1.7 投资者关系管理制度（公告编号 2025-051）
- 1.8 承诺管理制度（公告编号 2025-052）
- 1.9 利润分配管理制度（公告编号 2025-053）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,400,000 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，无需回避表决。

三、备查文件

(一)《武汉瑞美展览股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议》

武汉瑞美展览股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日