

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

## 2025年第四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26日

2. 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室

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：董事长江昀贊

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### (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5人，持有表决权的股份总数15,725,081股，占公司有表决权股份总数的93.6017%。

### (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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 4、公司总经理、财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,725,081 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，无回避表决。

### （二）审议通过《关于修订股东会议事规则等治理制度的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司拟修订公司章程，同时结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《累积投票制实施细则》等制度进行修订。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,725,081 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，无回避表决。

### （三）审议通过《关于制定利润分配管理制度的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟制定《利润分配管理制度》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,725,081 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，无回避表决。

### （四）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营发展规划，2026 年公司参股 20%的力秀（上海）视听技术有限公司预计为公司提供不超过金额 200 万元的会展服务业务；参股 10%的浙江可纳文化创意有限公司预计为公司提供不超 200 万元的会展服务业务；参股 49%的 W&J INTERNATIONAL CULTURE COMMUNICATION CO., LTD 预计为公司提供不超 300 万元的会展服务业务。

2026 年公司预计为参股 20%的力秀（上海）视听技术有限公司提供不超过金额 100 万元的会展服务业务；预计公司为参股 10%的浙江可纳文化创意有限公司提供不超 100 万元的会展服务业务；预计公司为参股 49%的 W&J INTERNATIONAL CULTURE COMMUNICATION CO., LTD 提供不超 200 万元的会展服务业务。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,600 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

本议案涉及关联交易，股东王贤贵为 W&J 国际具有签字权的董事，股东江昀贊、江亚丽与股东王贤贵系一致行动人，江昀贊持有北京东方恒美投资合伙企业（有限合伙）88%的份额，系其执行事务合伙人，股东江昀贊、江亚丽、王贤贵、北京东方恒美投资合伙企业（有限合伙）需回避表决。

## （五）审议通过《关于拟向金融机构申请借款暨关联方提供担保的议案》

### 1. 议案内容：

因经营发展需要，2026 年公司拟向金融机构申请借款金额不超过 1500 万元，公司关联方江昀贊、王贤贵拟为公司因上述借款无偿提供担保。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,725,081 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，无回避表决。

## （六）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容：

原审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）因与本公司签署的审计合同已经到期，经协商，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司财务审计机构。公司拟聘请北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务报告审计机构，聘期一年，该会计师事务所符合《证券法》相

关规定，能够为公司提供相应的审计服务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,725,081 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，无回避表决。

（七）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

因公司拟修订公司章程，同时结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,725,081 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，无回避表决。

**三、备查文件**

《北京东恒会展服务股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》

董事会

2025年12月30日