

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 26 日
- 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
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长江昀赟
- 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 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过 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过 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过 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 提供不超过 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，股东江昀赟、江亚丽与股东王贤贵系一致行动人，江昀赟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，股东江昀赟、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，公司关联方江昀赟、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》

北京东恒会展服务股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日