

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

### 2026 年第一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：2026 年 1 月 23 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《关于公司拟与国联民生证券承销保荐有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议》

#### 1. 议案内容：

基于公司战略发展需要，经慎重考虑并与国联民生证券承销保荐有限公司充分沟通与协商，公司拟与国联民生证券承销保荐有限公司解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具书面无异议函之日起生效。

#### 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。

### （二）审议通过《关于公司拟与国联民生证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的说明报告》

#### 1. 议案内容：

因拟变更持续督导券商，根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于与国联民生证券承销保荐有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

#### 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) 审议通过《关于拟与承接主办券商开源证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议》**

**1. 议案内容：**

根据公司战略发展需要，经与开源证券股份有限公司友好沟通并协商一致，公司拟与开源证券股份有限公司签署持续督导协议，该协议约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效，后由开源证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

**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。

**(四) 审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》**

**1. 议案内容：**

公司拟变更持续督导主办券商为开源证券股份有限公司，特提请股东会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜，包括但不限于根据有关监管部门和相关中介机构的要求制作、批注、签署、公告、修改、报送本次解除督导事宜的相关协议、各项法律文件和申报材料，并根据相关规则和监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整。

授权有效期自股东会决议通过本项授权之日起至授权事项办理完毕之日止。

**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 2026 年第一次临时股东会议决议

武汉瑞美展览股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 23 日