

证券代码：872937

证券简称：佰锐博雅

主办券商：国联民生承销保荐

北京佰锐博雅科技会展股份有限公司

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 3 月 19 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

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：滕卫城

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(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 4 人，持有表决权的股份总数 11,118,600.00 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

(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；
公司高管列席本次股东会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，公司拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,118,600.00 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

《北京佰锐博雅展览展示股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

北京佰锐博雅科技会展股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 19 日