

证券代码：834316

证券简称：振威会展

主办券商：国信证券

天津振威国际会展集团股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地址：北京市通州区经海五路 1 号院 13 号楼 振威展览 5 层会议室

（五）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 邮寄表决票

同一股东应选择现场投票或邮寄表决票投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）议召开日期和时间

会议召开时间：2026年5月7日10:00。

股东如选择以邮寄表决票方式行使表决权，请将填妥并签署的表决票及身份证明文件复印件，于2026年5月7日上午9:30前送达公司董事会办公室（以公司签收时间为准）。逾期送达的表决票，视为无效表决。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|------------|
| 普通股 | 834316 | 振威会展 | 2026年4月30日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京市君合律师事务所律师将为本次股东会出具法律意见书。

二、会议审议事项

| 议案 编号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|----------|-------------------------|--------|
| | | 普通股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于公司2025年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 2 | 关于公司2025年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 3 | 关于公司2025年年度报告及年度报告摘要的议案 | √ |
| 4 | 关于公司2025年度利润分配的议案 | √ |

| | | |
|----|--------------------------------------|---|
| 5 | 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案 | √ |
| 6 | 关于调整公司董事及高级管理人员薪酬标准的议案 | √ |
| 7 | 关于调整公司监事薪酬标准的议案 | √ |
| 8 | 关于拟变更公司名称的议案 | √ |
| 9 | 关于修订<公司章程>的议案 | √ |
| 10 | 关于提请公司股东会授权公司董事会全权办理本次工商变更登记事宜的议案 | √ |

具体内容详见公司于2026年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第四届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2026-002)、《第四届监事会第五次会议决议公告》(公告编号:2026-003)、《2025年年度报告》(公告编号:2026-004)、《2025年年度报告摘要》(公告编号:2026-005)、《2025年年度权益分派预案公告》(公告编号:2026-006)、《续聘2026年度会计师事务所公告》(公告编号:2026-007)、《拟变更公司名称公告》(公告编号:2026-008)、《拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2026-009)。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(8、9、10);

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;

上述议案不存在关联股东回避表决议案;

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- ①自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续;
- ②委托代理人出席的,还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。
- ③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法

人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；⑤办理登记手续，可用现场、信函进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月6日9:00-17:00

（三）登记地点：北京市通州区经海五路一号院13号楼 振威展览大厦

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书 谭笑，联系电话：010-50917099

（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理

五、备查文件

《天津振威国际会展集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

天津振威国际会展集团股份有限公司董事会

2026年4月15日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。