

证券代码：871884

证券简称：ST 三博会

主办券商：国投证券

浙江三博会展股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东会议事规则》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

公司会议室

（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

会议采取现场投票方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月21日10:00。

(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	871884	ST 三博会	2026年5月19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。

本公司聘请浙江浙晟律师事务所为见证律师。

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	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》	√
3	《独立董事2025年度述职报告》	√
4	《2025年度财务决算报告》	√

5	《2026 年度财务预算报告》	√
6	《浙江三博会展股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》	√
7	《董事会关于 2025 年度审计报告保留意见的专项说明》	√
8	《关于 2026 年使用闲置自有资金购买银行理财产品议案》	√
9	《续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）》	√
10	《关于追认提供担保暨关联交易的议案》	√
11	《关于追认 2025 年关联交易的议案》	√

1、《2025 年度董事会工作报告》

公司 2025 年度董事会工作报告。

2、《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》

2025 年度董事会审计委员会履职情况。

3、《独立董事 2025 年度述职报告》

独立董事对 2025 年度述职报告。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-010）。

4、《2025 年度财务决算报告》

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2025 年度财务决算报告。

5、《2026 年度财务预算报告》

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2026

年度财务预算报告。

6、《浙江三博会展股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 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）发布的《浙江三博会展股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号 2026-006）、《浙江三博会展股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-007）。

7、《董事会关于 2025 年度审计报告保留意见的专项说明》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2025 年度审计报告保留意见的专项说明公告》（公告编号：2026-011）。

8、《关于 2026 年使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用闲置自有资金购买银行理财产品。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2026-012）。

9、《续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）》

公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2026 年度财务报告的审计工作。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-013）。

10、《关于追认提供担保暨关联交易的议案》

公司于 2025 年 4 月 28 日为关联方杭州源满商贸有限公司在浙江泰隆商业银行股份有限公司杭州分行开立的信用证金额人民币 500 万元款及其利息、复利、罚息和债权人为实现债权所支付的其他相关费用等全部债务提供连带责任保证

担保。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保暨关联交易的公告（补发）》（公告编号：2026-015）。

11、《关于追认提供担保暨关联交易的议案》

公司 2025 年与杭州翊珩贸易有限公司开展黄金贸易业务交易金额 9,198,606.19 元；与浙江鼎元黄金珠宝有限公司开展黄金贸易业务交易金额 9,243,007.36 元。经公司核查，前述企业系公司关联方。对关联交易予以追认。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告（补发）》（公告编号：2026-017）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（10、11），回避表决股东为（傅小云、杭州顺涛云启企业管理顾问有限公司）；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡（或者有效持股凭证）；委托代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、委托人股东账户卡（或者有效持股凭证）和代理人本人身份证。

法人股东由法定代表人代表出席股东会议的，应出示法定代表人本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡（或者有效持股凭证）；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡（或者有效持股凭证）。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 21 日 9:30

(三) 登记地点：浙江省杭州市上城区新业路来福士 T1 幢合玺钱江 23 楼

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘永扬 联系电话：13717681055

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

1、《浙江三博会展股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

2、《浙江三博会展股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

浙江三博会展股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 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）。