

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

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

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。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

召开地点：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 东恒会展会议室

(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

本次会议采用现场结合通讯投票方式。公司股东应选择现场投票或电子通讯

投票中的一种方式进行投票，如同一表决权出现重复投票的情况，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月19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	871805	东恒会展	2026年5月15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。

本公司聘请的北京海润天睿律师事务所2名律师。

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年年度报告》	√
2	《2025年度董事会工作报告》	√

3	《2025 年度监事会工作报告》	√
4	《2025 年度财务决算报告》	√
5	《2026 年度财务预算方案》	√
6	《关于 2025 年度不进行权益分派的议案》	√
7	《关于 2026 年续聘会计师事务所的议案》	√

上述议案公司已经于 2026 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的相关公告。

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、自然人股东持本人身份证；
- 2、由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、委托人亲笔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；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2026年5月19日9:00-10:00

(三) 登记地点：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

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：江昀赟 联系电话：010-80849432；联系地址：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

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《北京东恒会展服务股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《北京东恒会展服务股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

北京东恒会展服务股份有限公司董事会

2026年4月24日