

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

2025 年年度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 5 月 7 日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

北京市通州区经海五路一号院 13 号楼振威展览大厦

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 邮寄表决票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长 张学山

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开，议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、章程的规定。

(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 14 人，持有表决权的股份总数 29,083,571 股，占公司有表决权股份总数的 95.49%。

(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；
- 4.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 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年，公司董事会持续稳定发挥作用，履行勤勉职责，经过总结 2025 年的工作情况，公司董事会起草并向公司提交了《2025 年度董事会工作报告》。报告期内全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行了《公司章程》赋予的各项职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,083,571 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会 2025 年从切实维护公司利益和广大中小投资者权益的角度出发，本着对全体股东认真负责的原则，认真履行了监督职责，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,083,571 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

本议案不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，董事会编写了《2025 年年度报告及年度报告摘要》。全文详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《天津振威国际会展集团股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）及摘要（公告编号：2026-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,083,571 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

本议案不涉及回避表决情况。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《天津振威国际会展集团股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,083,571 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

本议案不涉及回避表决情况。

(五) 审议通过《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》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,083,571 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

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于调整公司董事及高级管理人员薪酬标准的议案》

1.议案内容：

为稳定核心团队，保障公司长期战略落地，拟对董事及高级管理人员薪资标准进行调整，以匹配当前岗位职责与市场水平，激励管理层为公司创造更大价值。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,083,571 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

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于调整公司监事薪酬标准的议案》

1.议案内容：

为稳定核心团队，保障公司长期战略落地，现拟对监事薪资标准进行调整，以匹配当前岗位职责与市场水平，激励监事更好履职。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,083,571 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

本议案不涉及回避表决情况。

（八）审议通过《关于拟变更公司名称的议案》

1.议案内容：

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称的公告》（公告编号：2026-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,083,571 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（九）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2026-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,083,571 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(十) 审议通过《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》

1.议案内容：

现提请股东会授权董事会全权办理本次涉及公司名称变更的工商变更登记事宜，包括但不限于办理名称核准、章程备案、营业执照变更及相关行政审批手续等。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,083,571 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市君合律师事务所

(二) 律师姓名：莫军凯、郜梦晗

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序事宜，符合《公司法》、《信息披露规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东会制度》的规定，由此做出的股东会决议合法有效。

四、备查文件

《天津振威国际会展集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议记录》

《天津振威国际会展集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》

《北京市君合律师事务所关于天津振威国际会展集团股份有限公司 2025 年年度
股东大会的法律意见书》

天津振威国际会展集团股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 7 日