

证券代码：871884

证券简称：三博会展

主办券商：安信证券

浙江三博会展股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

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

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 10 日 09:00。

预计会期 1 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 3 日，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均有权出席股东大会（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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

浙江省杭州市滨江区江南大道 4760 号亚科中心 B 幢 704 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《股票发行方案》议案

本次股票发行为定向增发，定向发行对象为王勇、童晓黎、浙江源点企业管理有限公司、浙报智慧盈动创业投资（浙江）有限公司。公司本次拟发行股票募集资金为 14,000,000.00 元人民币，发行价格为 5.00 元/股，拟发行股票数量为 2,800,000 股。

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 26 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股票发行方案》（公告编号 2019-013）。

（二）审议《关于签署附生效条件的〈股票发行认购协议〉》议案

根据本次股票发行方案，公司拟向王勇、童晓黎、浙江源点企业管理有限公司、浙报智慧盈动创业投资（浙江）有限公司定向发行共 2,800,000 股股票，公司已与上述各发行对象分别签署了附生效条件的〈股票发行认购协议〉。

（三）审议《浙江三博会展股份有限公司募集资金管理制度》议案

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 26 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募集资金管理制度》（公告编号 2019-014）。

（四）审议《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议》议案

为规范公司募集资金的管理和使用，保护公众投资者的利益，据全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，公司拟为股票发行的募集资金开设募集资金专项账户，用于本次股票发行募集资金的存储和管理。公司将与主办券商、募集资金账户开户银行签订《募集资金三方监管协议》。

（五）审议《关于修改<公司章程>》议案

根据相关法律、法规的要求，本次股票发行后，将导致公司的注册资本、股本结构、股东情况等发生变更，需要对公司章程进行修改。现提请公司股东大会授权董事会待公司本次股票发行实施完毕后，根据实际变更情况对公司章程中的相应条款作出修改。

（六）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》议案

股东大会审议通过本次股票发行后，需要完成的与本次股票发行相关事宜授权董事会全权办理。

本次授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证； 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）、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、持股凭证和代理人本人身份证； 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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证； 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、持股凭证。

(二) 登记时间：2020年1月10日 08:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：马云超 联系电话：0571-88059516

(二) 会议费用：费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前十天提交

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《浙江三博会展股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

浙江三博会展股份有限公司

董事会

2019年12月26日