

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

### 2023 年第二次临时股东大会决议公告

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：2023 年 9 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：傅小云
6. 召开情况合法合规性说明：

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

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 12,799,801 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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；

财务总监应冬娜列席股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2023年半年度权益分派方案》

#### 1. 议案内容：

2023年半年度公司拟进行权益分派，以公司现有总股本12,800,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5.625股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增5.625股），共预计转增7,200,000股。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《2023年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-027）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数12,799,801股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须避表决。

### （二）审议通过《关于预计2023年日常关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司业务发展及实际经营情况，合理预计了2023年度的日常性关联交易情况。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《预计2023年日常关联交易的公告》（公告编号：2023-029）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数5,370,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

#### 3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为傅小云和浙江源点企业管理有限公司。

### 三、备查文件目录

《浙江三博会展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

浙江三博会展股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 13 日