

证券代码：831023

证券简称：北展股份

主办券商：中原证券

大连北方国际展览股份有限公司 2018年第一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：2018年10月30日
- 2.会议召开地点：大连市中山区同兴街25号世贸大厦2501北展股份会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：李琼
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数33,268,000股，占公司有效表决权股份总数的92.98%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销子公司上海北展东博展览有限公司的议案》议案

1.议案内容：

（1）、根据公司发展需要，同意将子公司上海北展东博展览有限公司注销。上海北展东博展览有限公司是北展股份全资子公司，持有其100%股权。

(2)、上海北展东博展览有限公司现无母公司以外的任何债权债务关系。

(3)、公司董事会授权母公司办公室负责办理注销等相关事项。

2.议案表决结果：

同意股数 25,044,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.28%；反对股数 8,223,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 24.72%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

(二) 审议通过《关于注销子公司上海北展商务咨询有限公司的议案》议案

1.议案内容：

(1)、根据公司发展需要，同意将子公司上海北展东博展览有限公司注销。上海北展东博展览有限公司是北展股份全资子公司，持有其 100%股权。

(2)、上海北展东博展览有限公司现无母公司以外的任何债权债务关系。

(3)、公司董事会授权母公司办公室负责办理注销等相关事项。

2.议案表决结果：

同意股数 25,044,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.28%；反对股数 8,223,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 24.72%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

《大连北方国际展览股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

大连北方国际展览股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日