

证券代码：836148

证券简称：万怡会展

主办券商：兴业证券

## 上海万怡会展管理股份有限公司

### 关于召开 2018 年第五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 2018 年第五次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会由公司董事会召集,会议通知于 2018 年 10 月 31 发出,满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求,会议通知以公告形式发出,符合公司章程约定的通知形式,本次股东大会的召开程序符合相关法律法规和公司章程的要求。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 15 日下午 3 时。

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （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 2018 年 11 月 12 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

上海市徐汇区肇嘉浜路 333 号亚太企业大厦 605 室会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于万怡会展 2018 年半年度利润分配预案的议案》

根据公司实际经营情况、现金流情况，考虑到公司的可持续发展，并兼顾对公司投资者的合理回报，根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司拟对 2018 年上半年度累计未分配利润进行现金分红。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司合并报表的未分配利润为 6,976,727.20 元，母公司的未分配利润为 5,969,143.71 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟定以现有总股本 10,873,600 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.7 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《上海万怡会展管理股份有限公司 2018 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-42）。

## 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；
- 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、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、股东账户卡；

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、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2018年11月15日上午09时

(三) 登记地点：上海市徐汇区肇嘉浜路333号亚太企业大厦605室大会议室

#### 四、 其他

(一) 会议联系方式：上海市徐汇区肇嘉浜路333号亚太企业大厦605室大会议室

(二) 会议费用：本次会议的交通费和餐费由出席会议的股东及其代表自理

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交。

#### 五、 备查文件目录

《上海万怡会展管理股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

上海万怡会展管理股份有限公司

董事会

2018年10月31日