

证券代码：831946

证券简称：名洋会展

主办券商：中泰证券

名洋国际会展（北京）股份有限公司 2018 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：2018 年 8 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长徐华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》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 7 人，持有表决权的股份总数 26,721,020 股，占公司表决权股份总数的 81.52%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

结合业务发展情况及相关法律法规规定，公司拟对《公司章程》第一条、第五条、第十二条、第十四条、第十五条、第十六条、第三十七条、第三十九条、第四十五条、第一百〇四条、第一百〇五条、第一百二十七条、第一百九十四条、第一百九十八条等

相关条款做出修改，具体修订内容详见公司《关于修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2018-027)。

2.议案表决结果：

同意股数 26,721,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

结合业务发展情况、《公司章程》修改情况及相关法律法规规定，公司拟对《股东大会议事规则》第一条、第三条、第四条、第五条、第六条、第三十八条、第三十九条等相关条款做出修改，具体修订内容详见公司《关于修订〈股东大会议事规则〉公告》(公告编号：2018-028)。

2.议案表决结果：

同意股数 26,721,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

结合业务发展情况、《公司章程》修改情况及相关法律法规规定，公司拟对《董事会议事规则》第一条、第五条、第十三条、第十五条、第十六条等相关条款做出修改，具体修订内容详见公司《关于修订〈董事会议事规则〉公告》(公告编号：2018-029)。

2.议案表决结果：

同意股数 26,721,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（四）审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

1.议案内容：

结合业务发展情况、《公司章程》修改情况及相关法律法规规定，公司拟对《关联交易决策制度》第一条、第十一条、第十二条、第十三条、第十四条、第十五条等相关条款做出修改，具体修订内容详见公司《关于修订〈关联交易决策制度〉公告》(公告编号：2018-031)。

2.议案表决结果：

同意股数 26,721,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

三、备查文件目录

《名洋国际会展（北京）股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

名洋国际会展（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日