

证券代码：836005

证券简称：特锐艺术

主办券商：开源证券

## 上海特锐艺术展览服务股份有限公司

### 2022 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：2022 年 4 月 14 日
2. 会议召开地点：上海市嘉定区马陆镇大治路 18 号
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票 视频投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张润
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东会会议的召开符合《公司法》等国家相关法律、法规、规章和《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 6 人，持有表决权的股份总数 8,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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；

4.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

公司已与原会计师事务所天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行协商，经双方协商一致，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）将不再担任公司财务审计机构。公司已与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）进行协商，经双方协商一致，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）将担任公司财务审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,500,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

上海特锐艺术展览服务股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议

上海特锐艺术展览服务股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 14 日