

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 关于 2022 年第一次临时股东大会通知公告更正公告

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。

上海特锐艺术展览服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《上海特锐艺术展览服务股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-031），因工作人员疏忽，该公告中部分披露信息缺失，现就相关内容作出如下更正：

一、更正前

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本三分之一》的议案

截至 2022 年 6 月 30 日，上海特锐艺术展览服务股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-5,536,263.99 元，未弥补亏损-5,536,263.99 元,达到公司股本总额 8,500,000.00 元的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，2022 年 8 月 25 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损达实收股本三分之一的议案》，并将该议案提请 2022 年第一次临时股东大会审议。

三、更正后：

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票 视频投票

本次会议采用现场投票及视频投票方式召开。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本三分之一》的议案

截至 2022 年 6 月 30 日，上海特锐艺术展览服务股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-5,536,263.99 元，未弥补亏损-5,536,263.99 元,达到公司股本总额 8,500,000.00 元的三分之一。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，2022 年 8 月 25 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损达实收股本三分之一的议案》，并将该议案提请 2022 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议《提名周斌先生为公司监事》的议案

1. 议案内容：选举周斌为公司第三届监事，任期三年，任期自本次会议决议审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

三、其他相关说明

除上述内容外，原公告其他内容保持不变。更正后的《上海特锐艺术展览服务股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露（www.neeq.com.cn）。对于上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告

上海特锐艺术展览服务股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 2 日