

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
2021 年年度股东大会决议公告(更正后)

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 7 月 20 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
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：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。本次会议由公司董事长张润先生主持，公司董事、监事及高级管理人员列席本次会议。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 8,160,000 股，占公司表决权股份总数的 96%。

(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 4 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；

董事总经理陈铮子出席本次会议，董事王芳因故未出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司监事会成员在 2021 年度依法依规，勤勉尽责，较好地完成了年度工作目标，同时制定了 2022 年度监事会工作要点。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,160,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

董事长报告 2021 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,160,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

对公司 2021 年度财务决算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,160,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

对公司 2022 年度财务预算及年度经营计划予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,160,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2021 年度报告及年度报告摘要》的议案

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2022 年 6 月 29 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-014）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,160,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《续聘 2022 年年度会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

公司拟聘请与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,160,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2022 年 6 月 29 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》（公告编号：2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,160,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

为保障公司未来发展的资金需求，决定暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,160,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《拟修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《信息披露规则》、《挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业公告编号：2022-029 企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台上披露的《上海特

锐艺术展览服务股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2022-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,160,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《公司会计政策变更》的议案

1. 议案内容：

审议关于公司会计政策变更的议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,160,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京浩天(上海) 律师事务所

（二）律师姓名：徐强、周蕾

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集及召开程序和表决程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）上海特锐艺术展览服务股份有限公司 2021 年年度股东大会决议。
- （二）北京浩天（上海）律师事务所关于上海特锐艺术展览服务股份有限公司 2021 年年度股东大会决议的法律意见书。

上海特锐艺术展览服务股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 22 日