

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 2021 年年度股东大会决议公告更正公告

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 7 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-025），由于 2021 年年度股东大会表决股数统计错误，公司现予以更正。

一、更正事项的内容

更正前：

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%。

（一）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 2 人，列席 2 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

(一) 审议《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8,500,000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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议《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8,500,000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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议《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8,500,000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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议《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8,500,000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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议《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8,500,000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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议《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8,500,000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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议《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8,500,000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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议《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8,500,000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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议《拟修订〈公司章程〉》

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8,500,000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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议《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8,500,000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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

更正后：

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%。

(二) 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2人，列席2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

(一) 审议《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《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《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《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《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《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《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《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《拟修订〈公司章程〉》

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《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。

二、对公司的影响

上述事项不影响议案的通过，除上述更正外，公告其他内容不变，更正后公告详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021年年度股东大会决议公告（更正后）》（公告编号：2022-033）。

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