

证券代码：839233

证券简称：艺创科技

主办券商：中泰证券

山东洪涛艺创科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 23 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839233	艺创科技	2022年12月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于确认 2021 年第一次股票定向发行终止》

2021 年 12 月 2 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司 2021 年第一次股票定向发行出具了《关于对山东洪涛艺创科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函(2021)3959 号)(以下简称“无异议函”)，无异议函自出具之日起 12 个月内有效。

受新冠疫情影响，截至无异议函到期日，本次股票发行全部拟发行对象的认购资金已无法到位，经双方协商一致，决定终止本次股票发行，并终止一切与本次股票发行相关的授权事项。具体内容详见公司 2022 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《山东洪涛艺创科技股份有限公司股票发行终止公告》(公告编号：2022-023)。

(二) 审议《关于终止股票认购合同》

鉴于公司 2021 年第一次股票定向发行的无异议函已到期，本次股票定向发行已自动终止，经与本次股票定向发行全部拟发行对象沟通确认，同意自无异议函有效期截止日次日起，本次定向发行的《股票认购合同》终止。

(三) 审议《关于终止设立募集资金专户及签署募集资金三方监管协议》

鉴于公司 2021 年第一次股票定向发行的无异议函已到期，本次股票定向发

行已自动终止，故现终止设立募集资金专户及签署募集资金三方监管协议事项。

（四）审议《关于终止修改<公司章程>》

鉴于公司 2021 年第一次股票定向发行的无异议函已到期，本次股票定向发行已自动终止，故现终止就本次股票发行对《公司章程》中涉及注册资本、股本等相关条款的修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（四）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、加盖法人印章并由该法人股东法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件；
- 5、股东可以以信函、传真或上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 12 月 23 日 9:00 至 10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：梁丽清 联系电话：15169070108

(二) 会议费用：交通费、食宿费费用自理

五、备查文件目录

《山东洪涛艺创科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》

山东洪涛艺创科技股份有限公司董事会

2022年12月6日