

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
2022 年第二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 12 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事长陈学钦
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（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 19,034,855 股，占公司表决权股份总数的 73.8744%。

（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，董事杨小红因疫情缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事王强、程万林因疫情缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

列席本次会议的高管有总经理陈毓华、副总经理邱培涛、财务总监刘君臣、副总经理兼董秘梁丽清。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确认 2021 年第一次股票定向发行终止》

1. 议案内容：

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票有限公司股票发行终止公告》（公告编号：2022-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,034,855 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于终止股票认购合同》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,034,855 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《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,034,855 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《关于终止修改<公司章程>》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,034,855 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东洪涛艺创科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

山东洪涛艺创科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 26 日