

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

### 2023 年第一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

- 会议召开时间：2023 年 3 月 15 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长陈学钦
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《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 4 人，持有表决权的股份总数 18,975,681 股，占公司表决权股份总数的 73.64%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事杨小红、邱培涛因出差缺席；
  - 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事程万林、王强因出差缺席；
  - 公司董事会秘书列席会议；
- 总经理陈毓华、财务总监刘君臣、副总经理梁丽清列席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构》议案

### 1. 议案内容：

公司拟聘用公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构，聘期一年。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,975,681 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

该议案内容不涉及关联交易事项，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 2023 年第一次临时股东大会决议》

山东洪涛艺创科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 15 日