

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

2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 25 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 视频会议
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，董事王芳因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事鲍璐琪、周斌因工作原因缺席；

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

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

董事长报告 2022 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：

普通股同意股数 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《关于 2022 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

对公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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《关于 2023 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

对公司 2023 年度财务预算及年度经营计划予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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《关于 2022 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 2023 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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《关于续聘 2023 年度会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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《关于 2022 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 2022 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 2023 年度监事会工作要点。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,160,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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 2023 年 4 月 28 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：2022-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,160,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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 2022 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：

普通股同意股数 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《拟变更注册地址暨修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

公司因战略发展需要，拟将公司注册地址变更，并相应修订《公司章程》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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%。

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。

（十）审议通过《年报重大差错责任追究制度》的议案

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《年报重大差错责任追究制度》（公告编号：2022-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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：崔雨桐、任苏苏

（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 2022 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 2022 年度股东大会的法律意见书。

上海特锐艺术展览服务股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 26 日