

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：2023 年 8 月 25 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、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 18,877,057 股，占公司表决权股份总数的 73.2621%。

（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 2 人，董事杨小红、邱培涛、刘君臣因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事王强、程万林因出差缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

部分高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去刘君臣先生董事的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，免去刘君臣董事职务，自股东大会选举产生新的董事之日起生效。刘君臣不属于失信联合惩戒对象。刘君臣用工合同已到期，已办理完毕辞职手续。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,877,057 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名王清亮先生为董事的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，提名王清亮先生为公司董事，任期至第三届董事会届满日，自股东大会审议通过之日起生效。王清亮不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,877,057 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事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘君臣	董事	离职	2023年8月25日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
王清亮	董事	任职	2023年8月25日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东洪涛艺创科技股份有限公司 2023 年第二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 8 月 25 日