

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

关于召开 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

经公司第三届董事会第六次会议审议，提请召开 2023 年第一次临时股东大会

（三）会议召开的合法合规性说明

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。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 视频会议

本次会议采用现场和视频投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年9月21日上午10:00。

预计会期半天

（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	836005	特锐艺术	2023年9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《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案

截至2023年6月30日，上海特锐艺术展览服务股份有限公司（以下简称“公司”）财务报表未分配利润累计金额-4,784,715.49元，未弥补亏损-4,784,715.49元，达到公司股本总额8,500,000.00元的三分之一。

上述议案不存在特别决议议案；

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

（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明 或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续； （2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2023 年 9 月 21 日上午 10：00

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：张润

（二）联系电话:021-61409608

（三）会议地址：上海市嘉定区马陆镇大治路 18 号

（四）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

上海特锐艺术展览服务股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

上海特锐艺术展览服务股份有限公司董事会

2023 年 8 月 28 日