证券代码：872581 证券简称：艺高股份 主办券商：恒泰长财证券

北京艺高世纪科技股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的相关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日 10:00。

（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	872581	艺高股份	2023年9月8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

北京市西城区北三环中路甲 29 号华尊大厦 B 座 1303 室公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举刘卫东女士担任公司第五届董事会董事》议案

鉴于公司第四届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举刘卫东女士担任公司第五届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。第四届董事会任期届满之日起至第五届董事会董事就任之前，原董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

刘卫东女士为公司第四届董事会成员，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

(二) 审议《关于选举宋德强先生担任公司第五届董事会董事》议案

鉴于公司第四届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举宋德强先生担任公司第五届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。第四届董事会任期届满之日起至第五届董事会董事就任之前，原董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

宋德强先生为公司第四届董事会成员，不属于失信联合惩戒对象，具备担任

公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

（三）审议《关于选举赵松先生担任公司第五届董事会董事》议案

鉴于公司第四届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举赵松先生担任公司第五届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。第四届董事会任期届满之日至第五届董事会董事就任之前，原董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

赵松先生为公司第四届董事会成员，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

（四）审议《关于选举刘兴东女士担任公司第五届董事会董事》议案

鉴于公司第四届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举刘兴东女士担任公司第五届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。第四届董事会任期届满之日至第五届董事会董事就任之前，原董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

刘兴东女士为公司第四届董事会成员，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

（五）审议《关于选举刘建东先生担任公司第五届董事会董事》议案

鉴于公司第四届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举刘建东先生担任公司第五届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。第四届董事会任期届满之日至第五届董事会董事就任之前，原董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

刘建东先生为公司第四届董事会成员，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

（六）审议《关于选举张雅楠先生担任公司第五届监事会监事》议案

鉴于公司第四届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举张雅楠先生担任公司第五届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。第四届监事会任期届满之日至第五届监事会监事就任之前，原监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

张雅楠先生为公司第四届监事会成员，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

（七）审议《关于选举王洁云女士担任公司第五届监事会监事》议案

鉴于公司第四届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举王洁云女士担任公司第五届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。第四届监事会任期届满之日至第五届监事会监事就任之前，原监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

王洁云女士为公司第四届监事会成员，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

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. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东或由执行事务合伙人代表合伙企业股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位或合伙企业印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人或合伙企业委托非执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署或加盖合伙企业印章并由执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；
5. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2023年9月13日9：00-9：50

（三）登记地点：北京市西城区北三环中路甲29号华尊大厦B座1303室公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：宋德强 联系电话：010-82021085 传真：010-82021088 联系地址：北京市西城区北三环中路甲29号华尊B座1303，邮编：100029

（二）会议费用：参会股东食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认的《北京艺高世纪科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
- 2、经与会监事签字确认的《北京艺高世纪科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

北京艺高世纪科技股份有限公司董事会

2023年8月29日