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
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

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 13 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：董事长刘卫东女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 29,894,226 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

(二) 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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4.高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举刘卫东女士担任公司第五届董事会董事》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,894,226 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于选举宋德强先生担任公司第五届董事会董事》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,894,226 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于选举赵松先生担任公司第五届董事会董事》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,894,226 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于选举刘兴东女士担任公司第五届董事会董事》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,894,226 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于选举刘建东先生担任公司第五届董事会董事》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,894,226 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于选举张雅楠先生担任公司第五届监事会监事》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,894,226 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于选举王洁云女士担任公司第五届监事会监事》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,894,226 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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
刘卫东	董事	任职	2023年9月13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
宋德强	董事	任职	2023年9月13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
赵松	董事	任职	2023年9月13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
刘兴东	董事	任职	2023年9月13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
刘建东	董事	任职	2023年9月13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
张雅楠	监事	任职	2023年9月13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
王洁云	监事	任职	2023年9月13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京艺高世纪科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

北京艺高世纪科技股份有限公司

董事会

2023年9月13日