

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

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 21 日
2. 会议召开地点：上海市嘉定区马陆镇大治路 18 号公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 视频投票
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 6 人，持有表决权的股份总数 8,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；

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《关于公司未弥补亏损达实收股本三分之一》的议案

1. 议案内容：

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。依据《公司法》和《公司章程》相关规定，2023 年 8 月 28 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损达实收股本三分之一的议案》，并将该议案提请 2023 年第一次临时股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80%；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 1,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

上海特锐艺术展览服务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议。

上海特锐艺术展览服务股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 22 日