证券代码：870889

证券简称：鲁班艺术

主办券商：开源证券

鲁班艺术集团股份有限公司

关于 2023 年第三次临时股东大会延期公告

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、原股东大会召开基本情况

- 原股东大会类型和届次：2023 年第三次临时股东大会。
- 原股东大会股权登记日：2023 年 9 月 21 日
- 原股东大会现场会议召开时间：2023 年 9 月 26 日 9：30。

二、延期召开股东大会原因

依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《公司治理规则》”）第二章第十五条“股东人数超过 200 人的挂牌公司，股东大会审议第二十六条规定的单独计票事项的，应当提供网络投票方式。”的相关规定，由于公司股东人数已超 200 人，且本次会议审议事项属于《公司治理规则》第二十六条规定的单独计票事项，因此本次股东大会需提供网络投票。但公司知悉该事项时已过中国证券登记结算有限责任公司规定的网络投票申请时间，导致公司无法在原定会议时间进行网络投票。为保护中小投资者权益，董事会决定延期召开 2023 年第三次临时股东大会，会议审议事项不变。

三、延期后股东大会基本情况

- 延期后股东大会股权登记日：2023 年 9 月 21 日
- 延期后股东大会现场会议召开时间：2023 年 10 月 10 日 9：30。
- 延期后股东大会网络投票起止时间：2023 年 10 月 9 日 15:00—2023 年 10 月 10 日 15:00。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复

投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

其他相关事项参照公司 2023 年 9 月 11 日披露的公告，公告编号：2023-054。

四、 其他

因公司股东人数超过 200 人，依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第二章第二十六条“股东人数超过 200 人的挂牌公司股东大会审议下列影响中小股东利益的重大事项时，对中小股东的表决情况应当单独计票并披露：

（一）任免董事；

（二）制定、修改利润分配政策，或者审议权益分派事项；

（三）关联交易、提供担保（不含对合并报表范围内子公司提供担保）、对外提供财务资助、变更募集资金用途等……”的规定，本次股东大会审议的《关于关联方资金占用及整改情况说明的议案》为对中小投资者单独计票议案。

鲁班艺术集团股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 22 日