

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

2023年第三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

- 会议召开时间：2023年10月10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长张建平
- 召开情况合法合规性说明：

公司会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

(二) 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 40,910,080 股，占公司有效表决权股份总数的 70.70%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联方资金占用及整改情况说明的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年9月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于关联方资金占用及整改情况说明公告》（公告编号：2023-055）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,786,480 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，关联股东张建平、厦门爱尚投资合伙企业（有限合伙）进行了回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于关联方资金占用及整改情况说明的议案	5,786,480	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：福建君州律师事务所

(二) 律师姓名：危冠元、陈丽华

(三) 结论性意见

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集，召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

《鲁班艺术集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

《福建君州律师事务所关于鲁班艺术集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书》

鲁班艺术集团股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 12 日