

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

## 关于召开 2024 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 2024 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

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

## (四)

## (五) 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。

## (六)

## (七) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 22 日上午 10:00。

## (八) 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	870889	鲁班艺术	2024年2月20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。

#### (九) 会议地点

厦门市湖里区园山南路 367 号 501 单元

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》。

根据公司发展的实际需要，经公司综合评估各项条件后，决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告的审计机构。

具体内容详见公司 2024 年 1 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《续聘 2023 年度会计师事务所公告》(公告编号：2024-002)。

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. 自然人股东应出示本人身份证、股东账户卡；

2. 由代理人代表自然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原件及复印件；
3. 由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭证；
4. 由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡及股东持股凭证；
5. 股东可以以信函、传真、现场方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年2月22日9:00到10:00

(三) 登记地点：厦门市湖里区园山南路367号501单元

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：曾亚秀，联系电话：0592-6767888，联系地址：厦门市湖里区园山南路367号501单元。

(二) 会议费用：出席会议者食宿及交通费自理。

#### 五、备查文件目录

《鲁班艺术集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

鲁班艺术集团股份有限公司董事会

2024年1月31日