

证券代码：870889

证券简称：鲁班艺术
券

主办券商：开源证

鲁班艺术集团股份有限公司

2024年第二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：2024年4月7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：

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。

(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%。

(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 4 人，董事陈春燕因出差缺席；
- 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《关于修改公司章程》

1. 议案内容：

根据公司发展的实际需要，修改公司章程。

详见公司于2024年3月21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《关于修改公司章程的公告》(公告编号：2024-009)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,910,080 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 70.70%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《鲁班艺术集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》

鲁班艺术集团股份有限公司

董事会

2024年4月8日