

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
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

经公司第三届董事会第七次会议审议，提请召开 2023 年年度股东大会

（三）会议召开的合法合规性说明

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。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 视频会议

本次会议采用现场和视频投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日上午 10:00。

预计会期半天

（六）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	836005	特锐艺术	2024年5月10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。
3. 公司拟聘请律所见证。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年年度董事会工作报告》的议案

董事长报告 2023 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况。

（二）审议《关于 2023 年度财务决算报告》的议案

对公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

（三）审议《关于 2024 年度财务预算报告》的议案

对公司 2024 年度财务预算及年度经营计划予以汇报。

（四）审议《关于 2023 年度报告及年度报告摘要》的议案

议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

（五）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所》的议案

公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。

（六）审议《关于 2023 年度监事会工作报告》的议案

公司监事会成员在 2023 年度依法依规，勤勉尽责，较好地完成了年度工作目标，同时制定了 2024 年度监事会工作要点。

（七）审议《公司 2023 年度利润分配方案》的议案

为保障公司未来发展的资金需求，决定暂不进行利润分配。

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）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明 或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 15 日上午 10:00

(三) 登记地点：公司办公室

四、其他

(一)会议联系方式：张润

(二) 联系电话:021-61409608

(三) 会议地址：上海市嘉定区马陆镇大治路 18 号

(四)会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

上海特锐艺术展览服务股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。

上海特锐艺术展览服务股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日