

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 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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。

（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）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和网络投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日上午 10 点。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 19 日 15:00—2024 年 5 月 20 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业

厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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 | 870889 | 鲁班艺术 | 2024年5月16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. 律师见证的相关安排。

北京中茂（厦门）律师事务所；见证律师：林园、朱玥。

（七）会议地点

福建省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《公司 2023 年度董事会工作报告》议案；

董事会对 2023 年整体工作进行总结，编制了《鲁班艺术集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，披露了公司 2023 年度的经营情况、董事会及股东

大会运作情况等。

（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的》议案；

监事会对 2023 年整体工作进行了总结，编制了《鲁班艺术集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》，披露了公司监事会运作情况等。

（三）审议《公司 2023 年年度报告及其摘要》议案；

根据法律法规、全国中小企业股份转让系统的相关规定和《公司章程》的相关要求，公司编制了《2023 年年度报告及其摘要》。

（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告》议案；

公司董事会根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度《审计报告》，对 2023 年度的财务情况编制了《鲁班艺术集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《公司 2024 年度财务预算报告》议案；

公司董事会根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度《审计报告》审计的实际经营业绩和公司 2024 年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则，编制了《鲁班艺术集团股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《公司 2023 年度利润分配预案》议案；

为支持公司发展，2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，公司未分配利润结转下年度。

（七）审议《关于续聘 2024 年会计师事务所》议案；

公司拟聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)刊登的本议案《关于续聘 2024 年度会计师事务所》（公告编号：2024-014）。

（八）审议《关于公司拟与开源证券股份有限公司解除持续督导协议》议案；

鉴于公司战略发展需要，经公司慎重考虑并与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）充分沟通与友好协商，双方一致决定解除持续督导协议，并就终止持续督导协议相关事宜达成一致意见。公司拟与开源证券签署附生效条件的《解除持续督导协议书》，本协议经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章后成立，自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（九）审议《关于公司与申万宏源承销保荐签署〈持续督导协议书〉》议案；

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司决定与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）签署《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自协议生效之日起，由申万宏源承销保荐担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

（十）审议《关于公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案；

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《公司关于与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（十一）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜》议案；

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，现提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商更换的相关事宜。本次授权的有效期限为自股东大会通过本议案之日起至本次公司变更主办券商相关事宜办理完毕之日止。

(十二) 审议《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案；

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，编制了 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

(十三) 审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易》议案；

根据公司经营发展需要，对 2024 年度日常性关联交易进行合理的预计。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 刊登的《关于预计 2024 年度日常性关联交易》(公告编号：2024-013)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张建平、厦门爱尚投资合伙企业(有限合伙)。

(十四) 审议《关于董事任免》议案；

因工作调整，免去张萍梅女士公司董事职务，提名蓝瑞虾女士为公司第三届董事会新任董事候选人。具体内容详见公司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) 发布的《董事任免公告》(公告编号 2024-020)

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为六、十三、十四；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十三；

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5月20日9:00-9:30

(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十五次会议决议》

鲁班艺术集团股份有限公司董事会

2024年4月26日