

证券代码：839233

证券简称：艺创科技

主办券商：中泰证券

山东洪涛艺创科技股份有限公司

2024 年第一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 27 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：董事长陈学钦
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 18,877,057 股，占公司表决权股份总数的 73.2621%。

(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 4 人，列席 3 人，董事杨小红因个人原因缺席；
- 公司在任监事 2 人，列席 1 人，监事王强因个人原因缺席；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

财务总监王清亮列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张继革先生为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因原董事兼副总经理邱培涛先生辞职，为满足治理及业务发展需要，现提名张继革先生为公司董事，任期至第三届董事会届满日止，自股东大会审议通过之日起生效。张继革不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,877,057 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名刘同苟为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

因原监事程万林辞职，为满足治理需要，现提名刘同苟先生为公司监事，任期至第三届监事会届满日止，自股东大会审议通过之日起生效。刘同苟不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,877,057 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请北京兴荣华会计师事务所(普通合伙)为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告的审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,877,057 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张继革	董事	任职	2024 年 4 月 27 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
刘同苟	监事	任职	2024 年 4 月 27 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东洪涛艺创科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

山东洪涛艺创科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日