

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

2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 20 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%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0.00 股，占公司有效表决权股份总数的 0.00%。

(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 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 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《公司 2023 年度董事会工作报告》议案；

1. 议案内容：

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。

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 100%；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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的》议案；

1. 议案内容：

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。

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 100%；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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》议案；

1. 议案内容：

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》。

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 100%；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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(四) 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》议案；

1. 议案内容：

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》。

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 100%；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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(五) 审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》议案；

1. 议案内容：

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》。

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 100%；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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》议案；

1. 议案内容：

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。

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 100%；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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于续聘 2024 年会计师事务所》议案；

1. 议案内容：

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 2024 年 4 月 26 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）。

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 100%；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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（八）审议通过《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；

1. 议案内容：

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。

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 100%；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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（九）审议通过《关于公司与申万宏源承销保荐签署〈持续督导协议书〉》议案；

1. 议案内容：

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。

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 100%；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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(十) 审议通过《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；

1. 议案内容：

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》。

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 100%；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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(十一) 审议通过《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；

1. 议案内容：

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。

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 100%；

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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（十二）审议通过《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；

1. 议案内容：

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。

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 100%；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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（十三）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易》议案；

1. 议案内容：

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 2024 年 4 月 26 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,786,480 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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%。

3. 回避表决情况

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）审议通过《关于董事任免》议案

1. 议案内容：

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）

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 100%；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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（十五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
六	《公司 2023 年度利润分配预	5,786,480	100%	0	0.00%	0	0.00%

	案》						
十三	《关于 预计 2024年 度日常 性关联 交易》	5,786,480	100%	0	0.00%	0	0.00%
十四	《关于 董事任 免》	5,786,480	100%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京观韬中茂（厦门）律师事务所

(二) 律师姓名：林园、朱玥。

(三) 结论性意见

基于上述事实，本所律师认为，鲁班艺术股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会制度》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、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
张萍梅	董事	离职	2024年5月 20日	2023年年度股东 大会	审议通过
蓝瑞虾	董事	任职	2024年5月 20日	2023年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

《鲁班艺术集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《鲁班艺术集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

鲁班艺术集团股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日