

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 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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 2024 年第一次临时股东大会。

(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八次会议审议，提请召开 2024 年第一次临时股东大会。

(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9月19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9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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2024年半年度报告》

议案具体内容详见公司于2024年8月27日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-017）。

（二）审议《关于提名韦兵先生为公司董事》的议案

提名韦兵先生为公司董事，任职期限三年，任期自公司2024年第一次临时股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时止。

（三）审议《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会监事候选人》

鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 8 月 17 日届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会现提名虞曙光、王怀兵为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事周斌，共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起履职，在新任监事就职前，第三届监事会成员将继续履行相应职责。

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 9 月 19 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八次会议决议。

上海特锐艺术展览服务股份有限公司董事会

2024年8月27日