

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

## 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 9 月 19 日
- 会议召开地点：上海市嘉定区马陆镇大治路 18 号公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票 视频投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：张润
- 召开情况合法合规性说明：

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。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 8,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

## (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；  
董事总经理陈铮子出席本次会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告》的议案

#### 1. 议案内容：

依据公司 2024 年半年度工作的实际情况，董事会董事长就 2024 年半年度的工作进行了总结和汇报，通过了《2024 年半年度报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,160,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 340,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提名韦兵先生为公司董事》的议案

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会监事候选人》的议

## 案

## 1. 议案内容：

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

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,500,000 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，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
张峥	董事	离职	2024 年 9 月 19 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过
韦兵	监事	离职	2024 年 9 月 19 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过
韦兵	董事	任职	2024 年 9 月 19 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过
虞曙光	监事	任职	2024 年 9 月 19 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过
王怀兵	监事	任职	2024 年 9 月 19 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

上海特锐艺术展览服务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议。

上海特锐艺术展览服务股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 20 日