

证券代码：872581

证券简称：艺高股份

主办券商：恒泰长财证券

北京艺高世纪科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 23 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室
3. 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘卫东
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 29,894,226 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司董事、监事、高级管理人员已列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认控股股东资金占用》

1. 议案内容：

公司控股股东、实际控制人之一、董事长刘卫东女士存在占用公司资金情形，资金占用情况如下：

2024 年 9 月 29 日和 30 日，控股股东刘卫东累计从公司全资子公司北京世纪百成装饰工程有限公司（以下简称“百成装饰”）借款 1,000.00 万元，截止 2024 年 10-12 月归还百成装饰 235.00 万元，2025 年 1-5 月归还百成装饰 765.00 万元。截至 2025 年 5 月末刘卫东占用百成装饰资金已全部归还完毕。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,338,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东刘卫东、宋德强回避表决。

三、备查文件

《北京艺高世纪科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

北京艺高世纪科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 24 日