

证券代码：430459 证券简称：华艺智慧 主办券商：浙商证券

华艺智慧科技股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东会议案未通过的提示性公告

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

华艺智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 5 日在公司会议室以现场方式召开了 2025 年第一次临时股东会，审议未通过《董事会换届选举的议案》及《监事会换届选举的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 7 日披露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）上的《2025 年第一次临时股东会会议决议公告》（公告编号：2025-023）。

（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 7 人，持有表决权的股份总数 67,764,327 股，占公司表决权股份总数的 56.4703%。

二、未通过议案情况

（一）审议未通过《董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：鉴于公司第四届董事会任期于 2025 年 7 月 10 日到期，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名胡优华、朱歆华、王在心、谈雪花、程日家为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东会通过之日起生效。在第五届董事会就任前，第四届董事会的成员将继续履行其董事职务。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对董事任职资格的要求，且均不属于失信联合惩戒对象。第四届董事会任期届满至第五届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职务。

2. 议案表决结果：普通股同意股数 66,781,643 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.55%；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 982,684 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.45%。

因本次临时股东会未能开通网络投票，存在程序瑕疵，另行召开股东会重新审议。

3. 回避表决情况

本议案不需回避表决。

（二）审议未通过《监事会换届选举的议案》。

1、议案内容：鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，提名刘慧、杜辉为公司第五届监事会候选人；与公司职工代表大会上选举产生的职工监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东会通过之日起三年。在第五届监事会就任前，第四届监事会的成员将继续履行其监事职务。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对监事任职资格的要求，且均不属于失信联合惩戒对象。第四届监事会任期届满至第五届监事会监事就任之前，原监事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职务。

2、议案表决结果：普通股同意股数 66,781,643 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.55%；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 982,684 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.45%。

因本次临时股东会未能开通网络投票，存在程序瑕疵，另行召开股东会重新审议。

3、回避表决情况

本议案不需回避表决。

三、审议未通过原因

因本次临时股东会未能开通网络投票，存在程序瑕疵，相应议案需另行召开股东会重新审议。

四、对公司的影响

上述股东会未通过议案的情况，是由于公司业务经办人员对业务流程不够熟悉，为让广大股东充分行使权利，拟将上述议案重新提交股东会审议，预期不会对公司的日常生产经营活动产生不利影响。

五、备查文件

《华艺智慧科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

公告编号：2025-025

华艺智慧科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 7 日