

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
2026 年第一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

- 会议召开时间：2026 年 2 月 25 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司会议室
- 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 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会会议的股东共 7 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；
- 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《拟变更会计师事务所》

1. 议案内容：

拟聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年年度财务审计机构，负责本公司 2025 年年度财务报告审计工作。详见全国股份转让系统官网披露的公司《变更 2025 年度会计师事务所公告》，公告编号 2026-001。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,160,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 340,000 股，占出席本次会议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。

三、备查文件

上海特锐艺术展览服务股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议。

上海特锐艺术展览服务股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 25 日