

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 2025 年年度股东会通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

经公司第三届董事会第十三次会议审议，提请召开 2025 年年度股东会

（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

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议采用现场和视频投票方式召开。

（五）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 视频会议

本次会议采用现场和视频投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 20 日上午 10:00。。

预计会期半天

（七）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）均有权出席股东会会议（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	2026 年 5 月 14 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。

3. 律师见证的相关安排。

律师事务所名称：北京浩天(上海)律师事务所

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东

非累积投票议案		
1	关于《2025 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2025 年度财务决算报告》的议案	√
3	关于《2026 年度财务预算报告》的议案	√
4	关于《年度报告及年度报告摘要》的议案	√
5	关于《公司董事会换届选举》的议案	√
6	关于《2025 年度监事会工作报告》的议案	√
7	关于《公司 2025 年度利润分配方案》的议案	√
8	关于《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案	√
9	关于《提请股东会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案	√

议案一：关于《2025 年度董事会工作报告》的议案

依据公司 2025 年度工作的实际情况，董事会就 2025 年度的工作进行了总结和汇

报，通过了《2025 年度董事会工作报告》。本议案经董事会审议通过后尚需提交股东会审议。

议案二：关于《2025 年度财务决算报告》的议案

审议《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》。本议案经董事会审议通过后尚需提交股东会审议。

议案三：关于《2026 年度财务预算报告》的议案

审议《关于公司 2026 年财务预算报告的议案》。本议案经董事会审议通过后尚需提交股东会审议。

议案四：关于《年度报告及年度报告摘要》的议案

议案具体内容详见公司 2025 年年度报告、2025 年年度报告摘要。公告于 2026 年 4 月 27 日全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露。本议案经董事会审议通过后尚需提交股东会审议。

议案五：关于《公司董事会换届选举》的议案

鉴于公司第三届董事会任期已到期，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司董事会提名张润、曾霜白、陈铮子、孙超、朱晓寅为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，仍依照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。本议案经董事会审议通过后尚需提交股东会审议。

议案六：关于《2025 年度监事会工作报告》的议案

依据公司 2025 年度工作的实际情况，监事会就 2025 年度的工作进行了总结和汇报，通过了《2025 年度监事会工作报告》。本议案经监事会审议通过后尚需提交股东会审议。

议案七：关于《公司 2025 年度利润分配方案》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟订了《2025 年年度权益分派预案》。详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：

2026-010)。

议案八：关于《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案为适应公司自身经营发展与战略规划需要，更好的集中精力做好公司经营管理，降低公司运营成本，提高经营决策效率，实现公司及股东利益最大化，经公司慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。详见公司于2026年4月27日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）披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2026-011）。本议案经董事会审议通过后尚需提交股东会审议。

议案九：关于《提请股东会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案

鉴于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，公司董事会提请公司股东会授权董事会办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。具体授权事项如下：

（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东会决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请及回复全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关问询（如有）；

（2）起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的各项文件和协议；

（3）与异议股东就回购事项进行协商、签署相关协议或采取其他积极措施妥善处理异议股东诉求、保障异议股东合法权益；

（4）在中国证券登记结算有限责任公司办理公司股份退出登记事宜；

（5）办理与公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其它有关事项。

以上授权的有效期限为自公司股东会审议通过之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

本议案经董事会审议通过后尚需提交股东会审议。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（8）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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：2026年5月20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28号

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件

上海特锐艺术展览服务股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；

上海特锐艺术展览服务股份有限公司第四届监事会第五次会议决议。

上海特锐艺术展览服务股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。