

证券代码：839233

证券简称：艺创科技

主办券商：中泰证券

山东洪涛艺创科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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) 股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 27 日 10:00。

(六) 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）均有权出席股东大会（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	839233	艺创科技	2024年4月19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。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名张继革先生为第三届董事会董事的议案》

因原董事兼副总经理邱培涛先生辞职，为满足治理及业务发展需要，现提名张继革先生为公司董事，任期至第三届董事会届满日止，自股东大会审议通过之日起生效。张继革不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于提名刘同苟为公司第三届监事会监事的议案》

因原监事程万林辞职，为满足治理需要，现提名刘同苟先生为公司监事，任期至第三届监事会届满日止，自股东大会审议通过之日起生效。刘同苟不属于失信联合惩戒对象。

(三) 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

根据公司发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请北京兴荣华会计师事务所(普通合伙)为公司2023年度审计机构，负责公司2023年度财务报告的审计工作。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
4. 由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
5. 办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 4 月 27 日 9:30-10:00

（三）登记地点：济南市历城区唐冶街道鲁商凤凰广场 1 号楼

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈毓华 联系电话：0531-88886278

（二）会议费用：交通费、食宿费费用自理

五、备查文件目录

《山东洪涛艺创科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《山东洪涛艺创科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

山东洪涛艺创科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 12 日