

证券代码：873567

证券简称：明远创意

主办券商：民生证券

烟台明远创意生活科技股份有限公司
关于召开 2023 年第四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 2023 年第四次临时股东大会。

(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符合《中华人民共和国公司法》、《烟台明远创意生活科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会仅采用现场投票方式，不使用其他投票方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 14:00。

(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	873567	明远创意	2023年10月24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

烟台市福山区迎福路 28 号，公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司经营范围的议案》

为满足公司快速发展的要求，公司拟将经营范围变更为：家用纺织品、家居用品、针纺织品及原料、新材料、智能家居集成和控制系统的研发、生产、销售；针纺织品质量检测服务；母婴用品、服装、鞋帽、宠物用品、户外用品、厨具工具及日用杂品、箱包、灯具、玩具、工艺美术品、劳动保护用品、口罩、防护服等生产、销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）、处理、销售；家用电器销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划、项目策划与公关服务、文艺创作、专业设计服务、销售；货物及技术进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）审议《关于修订公司章程的议案》

由于公司经营范围变更，现拟对《公司章程》进行修订，详见公司于 2023

年 10 月 11 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）上披露的《烟台明远创意生活科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-081）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东：由本人出席会议的，应持本人身份证；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）、委托人签署的授权委托书原件和代理人本人身份证；

（2）法人或机构股东：由法定代表人代表出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件；委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖公章并由法定代表人签署的授权委托书、法定代表人身份证明书、营业执照复印件。

（二）登记时间：2023 年 10 月 24 日下午 15:00-16:00

（三）登记地点：烟台市福山区迎福路 28 号，公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙浩，联系地址：烟台市福山区迎福路 28 号，联系电话：0535-3613788。

（二）会议费用：与会人员参会费用自理。

五、备查文件目录

《烟台明远创意生活科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

烟台明远创意生活科技股份有限公司董事会

2023年10月11日