

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
2023 年第四次临时股东大会决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 10 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈义忠
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 82,347,300 股，占公司表决权股份总数的 87.65%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 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；

公司副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,347,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,347,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《烟台明远创意生活科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

烟台明远创意生活科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日