

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 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及召开时间、方式、召集人及主持人符合《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：2024 年 1 月 4 日 9:00。

#### （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12月29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《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

由于公司销售市场主要集中在海外，应收账款以美元为主，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，公司拟开展远期结售汇外汇期权组合等外汇衍生产品业务，充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。本议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号 2023-091）。

### （二）审议《关于续聘 2023 年审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任我公司财务报表审计机构以来，能切实按照《中华人民共和国注册会计师法》、《企业会计准则》等相关法律和准则对我公司财务报表进行审计且合作良好，因此继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年会计年度的审计机构。本议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于续聘 2023

年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-092）。

（三）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

预计公司 2024 年度日常性关联交易。

本议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-093）。

（四）审议《关于预计 2024 年向金融机构申请授信暨关联交易的议案》

为满足生产经营及业务发展的资金需要，2024 年度公司（含控股子公司）预计拟向金融机构申请总额不超过人民币 6 亿元（含）的综合授信额度，相关关联方为上述授信提供抵押、质押、信用担保，担保额不超过 6 亿元人民币。

本议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年向金融机构申请授信暨关联交易的公告》（公告编号：2023-094）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）、（四）；

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 12 月 29 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六次会议决议》；

烟台明远创意生活科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 20 日