

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

2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 4 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长陈义忠
- 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，占公司有表决权股份总数的 87.65%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,347,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于续聘 2023 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

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《续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-092）。

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。

（三）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 300,000 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

关联股东烟台明远投资有限公司、陈义忠、陈义亮、钟智雨、烟台远望投资中心（有限合伙）、烟台远方投资中心（有限合伙）回避表决。

（四）审议通过《关于预计 2024 年向金融机构申请授信暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 300,000 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

关联股东烟台明远投资有限公司、陈义忠、陈义亮、钟智雨、烟台远望投资中心（有限合伙）、烟台远方投资中心（有限合伙）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 2024 年第一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

2024 年 1 月 5 日