

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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：2024 年 5 月 14 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	2024 年 5 月 10 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京大成（青岛）律师事务所律师。

（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《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

对《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行审议。

本议案内容详见公司同日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《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-009）。

（二）审议《2023 年度董事会工作报告》

对《2023 年度董事会工作报告》进行审议。

（三）审议《2023 年度监事会工作报告》

对《2023 年度监事会工作报告》进行审议。

（四）审议《2023 年年度报告及年度报告摘要》

《2023 年年度报告及年度报告摘要》进行审议。本议案内容详见公司同日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《2023

年年度报告》（公告编号：2024-006）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

（五）审议《2023 年度财务决算报告》

对《2023 年度财务决算报告》进行审议。

（六）审议《2024 年度财务预算报告》

对《2024 年度财务预算报告》进行审议。

（七）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司 2023 年年度报告，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 156,603,900.97 元，母公司未分配利润为 179,166,656.2 元。拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.7269 元（含税）。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-008）。

（八）审议《关于 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司经营需要，公司制定了 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案。

（九）审议《关于 2024 年度公司监事人员薪酬方案的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司经营需要，公司制定了 2024 年度公司监事人员薪酬方案。

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

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：2024年5月13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

- 1、《烟台明远创意生活科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
- 2、《烟台明远创意生活科技股份有限公司第二届监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

2024年4月19日