

证券代码：870573

证券简称：小布涂涂

主办券商：东兴证券

小布涂涂文化创意（大连）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

经公司第三届董事会第四次会议审议通过，决定召开小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司 2023 年度股东大会，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、和《股东大会议事规则》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准，也无需履行其他程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 10:00—12:00。

（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	870573	小布涂涂	2024年5月17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。

本公司聘请的北京海润天睿（大连）律师事务所马桂环、李鹏云律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023年董事会工作报告》

议案内容：审议2023年度董事会工作，公司董事会对2023年度的工作进行了总结，并对2024年的工作进行了战略性布局和展望。

（二）审议《2023年监事会工作报告》

议案内容：监事会就2023年度对公司依法运行、财务情况、内控制度等方面发表意见，对监事会日常工作情况进行汇报。

（三）审议《2023年度审计报告》

议案内容：审议中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见

审计报告（详见《中喜财审 2024S01106 号》）。

（四）审议《2023 年年度报告及年报摘要》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，本公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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）发布的《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）及《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

（五）审议《2023 年度财务决算报告》

议案内容：公司 2023 年度财务决算报告。

（六）审议《2024 年度财务预算报告》

议案内容：公司 2024 年度财务预算方案。

（七）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》

议案内容：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所需的专业人员和执业资格，工作人员勤勉尽责，严格依据现行的法律法规对公司业务进行审计，表现出较高的专业水平。鉴于双方良好的合作，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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）发布的《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）。

（八）审议《2023 年年度利润分配预案》

根据公司于 2024 年 4 月 26 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）披露的《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004），截止 2023 年 12 月 31 日，公司资本公积余额为 450,342.00 元（其中股本溢价形成的资本公积为 0 元），盈余公积 1,472,710.85 元，未分配利润为 9,959,736.40 元。

为了满足股东的需求，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派 4.0 元现金（含税），共计派发人民币 2,000,000.00 元，以未分配利润向参与分配的股东以每 10 股送红股 6 股，共计 3,000,000 股。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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）发布的《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司 2023 年年度权益分配预案的公告》（公告编号：2024-005）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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

自然人股东持本人身份证、股东帐户卡或持股凭证；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）、授权委托书。法人股东的代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间不迟于 2024 年 5 月 21 日下午 17:00）。

（二）登记时间：2024 年 5 月 21 日 9:00-17:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：赵文翠

联系电话：0411-39769100

联系地址：辽宁省大连市高新园区七贤岭任贤街13号四层

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

(一)《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

(二)《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司董事会

2024年4月26日