

证券代码：870608

证券简称：印象股份

主办券商：兴业证券

印象大红袍股份有限公司

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。

会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(三) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 现场结合通讯方式

同一股东应选择上述表决方式中的一种方式进行表决，若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(四) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 18 日上午 9:00。

通讯方式参与会议的时间与现场会议时间相同。

(五) 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	870608	印象股份	2024年6月12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。

（六）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于全面启动公司在香港联交所上市工作的议案》

结合公司业务的发展和国际化战略的布局，为进一步提升公司的国际竞争力、增强品牌影响力并拓宽融资渠道，公司拟全面启动在香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）的上市工作。

（二）审议《关于选聘公司在香港联交所公开发行股票并上市有关中介机构及资金预算的议案》

为确保本次公开发行股票并在联交所上市工作的稳步有序推进，公司将根据法律、法规、规范性文件”武夷山市财政局关于转发《南平市财政局关于转发《福建省财政厅关于印发福建省政府集中采购目录及限额标准的通知》的通知》的通知”（武财采（2021）1号）及《公司采购管理办法》，按照市场化和专业化的原则，采用公开、邀请等方式，聘请具备丰富经验、良好信誉且性价比高的中介机构，为公司提供全方位的服务支持。

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

（1）登记方式自然人股东持本人身份证、账户卡；（2）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）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024年6月18日上午9：00前

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：通讯地址：武夷山市度假区茶博园数字茶博馆内
联系电话：0599-5132810 联系人：孙晨军

（二）会议费用：与会者承担。

五、备查文件目录

（一）印象大红袍股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

印象大红袍股份有限公司

董事会

2024年6月3日