

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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。

(四) 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。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 27 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。

(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	870608	印象股份	2024 年 9 月 20 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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于对外投资暨关联交易的议案》

公司拟投资建设月映武夷山项目，公司对于该项目的投资进行了前期论证。经综合研判，公司拟与关联股东福建武夷旅游集团有限公司共同投资运营月映武夷山项目。项目公司暂定名为福建省月映武夷文化旅游有限公司（以下简称“月映公司”），注册资本 6000 万元人民币，其中公司拟投资 3200 万元，占有其 53.33% 的股份；福建武夷旅游集团有限公司拟投资 2800 万元，占有其 46.67% 的股份。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为武夷山文化旅游有限公司、武夷山旅游度假产业开发有限责任公司。

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（一）；

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委托书、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 9 月 27 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：武夷山市度假区茶博园数字茶博馆内 联系电话：0599-5132810

（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八次会议决议

印象大红袍股份有限公司董事会

2024 年 9 月 12 日