

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 2025 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 2025 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。

（三）会议召开的合法合规性说明

经公司第三届董事会第六次会议审议通过，决定召开小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，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：2025 年 3 月 12 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	2025 年 3 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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名王星为公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司董事王力平先生因个人原因，辞去董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名王星女士担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。王星女士具备《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任董事的资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。议案详情请参见公司于同日披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-002）。

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王星。

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

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 2025 年 3 月 11 日下午 17:00）。

（二）登记时间：2025 年 3 月 11 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

《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司董事会

2025 年 2 月 25 日