

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 2024 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

本次会议采用现场结合通讯的方式进行。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 9 日上午 9:00。

通讯方式投票时间与现场投票时间相同。

(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	2025 年 4 月 7 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。

本公司聘请的上海锦天城（福州）律师事务所律师。

（七）会议地点

印象大红袍股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长向股东大会汇报 2024 年度的董事会工作情况。

（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席向股东大会汇报 2024 年度的监事会工作情况。

（三）审议《关于审议 2024 年度审计报告的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）已完成公司 2024 年度财务报表的审计工作并出具无保留意见的审计报告。

（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

公司根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，对公司 2024 年度财务进行决算并出具决算报告。

（五）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

以 2024 年度的经营情况为基础，编制了 2025 度财务预算报告。

（六）审议《关于 2024 年度利润分配的预案》

公司经致同会计师事务所审计（特殊普通合伙）（致同审字（2025）第 351A001440 号），母公司 2024 年度可供分配利润为 76,034,618.81 元，合并报表可供分配利润为 41,221,349.39 元。依照公司《章程》有关规定，拟提取利润

41,066,600.00 元，按持股比例进行分配，每 10 股派发现金红利 3.8 元（含税），分派方案的具体实施将于股东大会审议通过后的 2 个月内完成，同时授权公司董事会办理权益分派的有关事宜。

（七）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表出具的审计报告，公司已编制完毕《印象大红袍股份有限公司 2024 年年度报告》及《印象大红袍股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

（八）审议《关于预计 2025 年度关联交易的议案》

公司根据实际需要预计与关联方之间的日常性关联交易。详见公司于同日披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

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、北京印象山水文化艺术有限公司、武夷山旅游度假产业开发有限责任公司。

（九）审议《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》

根据公司章程的规定以及公司业务需要，拟聘请致同会计师事务所为我公司 2025 度财务报告审计机构，对公司财务报告进行审计，及提供其他相关的咨询服务业务，聘期一年，同时提请股东大会授权董事会签署会计师事务所服务业务相关协议。

（十）审议《关于预计 2025 年度使用闲置资金购买理财产品额度的议案》

详见公司于同日披露的《委托理财的公告》。

（十一）审议《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》

为了公司经营发展需要，公司现拟将经营范围变更为“营业性演出；演出经纪；演出场所经营；其他文化艺术经纪代理；组织文化艺术交流活动；票务代理服务；以自有资金从事投资活动；旅游开发项目策划咨询；旅游业务；游览景区管理；非居住房地产租赁；住房租赁。”（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 11；

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 8；

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：2025 年 4 月 9 日上午 9 时前

（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：13809582678 传 真：0599-5132813 联系人：孙晨军

（二）会议费用：由参会股东自行承担。

五、备查文件目录

1. 《印象大红袍股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
2. 《印象大红袍股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

印象大红袍股份有限公司董事会

2025 年 3 月 20 日