

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 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

经公司第三届董事会第八次会议审议通过，决定召开小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

辽宁省大连市高新园区七贤岭任贤街 13 号四层 公司大会议室

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 23 日 10:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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 9 月 18 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《2025 年半年度利润分配预案》的议案	√
2	《关于公司董事会换届选举》的议案	√
3	《关于公司监事会换届选举》的议案	√

议案的具体详见公司于 2025 年 8 月 25 日全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-017）、《第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-018）。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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 9 月 22 日下午 17:00）。

（二）登记时间：2025 年 9 月 22 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：0411-39056798

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

- （一）《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
- （二）《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司董事会

2025 年 8 月 25 日