

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 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

(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

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

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议采用现场结合通讯的方式进行。

(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

同一股东应选择现场投票或电子通讯投票方式的一种方式，如果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。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 26 日上午九时。

（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	870608	印象股份	2025 年 11 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。

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	关于撤销监事会暨修改《公司章程》的议案	√
2	关于修订公司系列内部治理制度（需股东会批准）的议案	√
3	关于废止现行及 H 股上市后适用的监事会议事规则的议案	√
4	关于重新制定 H 股上市后适用的公司章程（草案）的议案	√

5	关于重新制定 H 股上市后适用的 公司治理制度的议案	√
---	-------------------------------	---

具体议案详见公司于同日披露的公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、4）；

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

（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 11 月 26 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：武夷山市度假区三姑街 62 号印象别苑五楼
联系电话：0599-5132810

（二）会议费用：参加会议的股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件

印象大红袍股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

印象大红袍股份有限公司董事会

2025 年 11 月 11 日