

证券代码：873567 证券简称：明远创意 主办券商：国联民生承销保荐

烟台明远创意生活科技股份有限公司

关于召开 2026 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 2026 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

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《烟台明远创意生活科技股份有限公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会采用现场结合电子通讯方式召开。

（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

本次股东会仅采用现场投票方式，不使用其他投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年2月2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	873567	明远创意	2026年1月29日

2. 本公司董事、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	关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案	√

1、《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

根据公司日常经营及业务开展需要，按照《公司章程》和《关联交易管理制度》的相关要求，对 2026 年可能发生的日常关联交易额度进行预计。公司将确保关联交易不会损害公司和全体股东的利益。

本议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（烟台明远投资有限公司、陈义忠、陈义亮、烟台远望投资中心（有限合伙）、烟台远方投资中心（有限合伙））；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东：由本人出席会议的，应持本人身份证件；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件（复印件）、委托人签署的授权委托书原件和代理人本人身份证件；

（2）法人或机构股东：由法定代表人代表出席本次会议的，应出示本人身份证件、法定代表人身份证明书、营业执照复印件；委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖公章并由法定代表人签署的授权委托书、法定代表人身份证明书、营业执照复印件。

（二）登记时间：2026 年 2 月 2 日 9:00-10:00

（三）登记地点：烟台市福山区迎福路 28 号，公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙浩，联系地址：烟台市福山区迎福路 28 号，联系电话：0535-3613788。

（二）会议费用：与会人员参会费用自理。

五、备查文件

《烟台明远创意生活科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

烟台明远创意生活科技股份有限公司董事会

2026年1月15日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。