

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

2026年第一次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年2月2日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

现场会议召开地点：公司会议室。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长陈义忠

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 82,447,300 股，占公司有表决权股份总数的 87.76%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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，预计日常关联交易额度不超过 50 万元。公司将确保关联交易不会损害公司和全体股东的利益。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,020,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东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）回避表决。

三、备查文件

《烟台明远创意生活科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

烟台明远创意生活科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 3 日