

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 年年度股东会通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

## (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：2026年5月28日上午9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	2026年5月22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。

## 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 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于审议 2025 年度审计报告的议案	√
3	关于 2025 年度财务决算报告的	√

	议案	
4	关于 2026 年度财务预算报告的议案	√
5	关于 2025 年度利润分配的预案	√
6	关于 2025 年年度报告及摘要的议案	√
7	关于预计 2026 年度关联交易的议案	√
8	关于聘请 2026 年度审计机构的议案	√
9	关于预计 2026 年度使用闲置资金购买理财产品额度的议案	√
10	关于增加公司注册资本并修订章程及配套制度的议案	√
累积投票议案：选举董事		
11	非独立董事选举	应选人数 3 人
1	非独立董事郑彬	√
2	非独立董事陈实雄	√
3	非独立董事马庆南	√
11	独立董事选举	应选人数 3 人
1	独立董事陈子杰	√
2	独立董事王晓民	√
3	独立董事郭睿峥	√

上述议案内容详见公司与同日在股转系统披露平台披露的公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（10）；

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（7），回避表决股东为（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、武夷山度假产业开发有限责任公司）；

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：2026年5月28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：0599-5132810 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

印象大红袍股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议

印象大红袍股份有限公司董事会

2026年3月30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）。