

证券代码：837304

证券简称：顺林模型

主办券商：申万宏源承销保荐

东莞市顺林模型礼品股份有限公司

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

会议召集召开符合《公司章程》等规定

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

现场会议地点：广东省东莞市石排镇沙角金沙东路 253 号 1 号楼

（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

本次会议采取现场表决的方式。

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月8日上午10点。

（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	837304	顺林模型	2026年5月6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	《关于公司回购股份方案的议案》	√
2	《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股份回购相关事宜的议案》	√

议案一：《关于公司回购股份方案的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的《回购股份方案公告》(公告编号：2026-001)。

议案二：《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股份回购相关事宜的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn) 上披露的《第四届董事会第八次会议决议公告》(公告编号：2026-002)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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委托书、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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8日9:00-10:00

（三）登记地点：东莞市顺林模型礼品股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：吴敏；联系电话：13712917299；传真：0769-83734188；

联系地址：广东省东莞市石排镇沙角金沙东路 253 号 1 号楼。

(二) 会议费用：由出席人员自理

五、备查文件

《东莞市顺林模型礼品股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

东莞市顺林模型礼品股份有限公司董事会

2026年4月22日