

证券代码：870573

证券简称：小布涂涂

主办券商：东兴证券

小布涂涂文化创意（大连）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

经公司第四届董事会第二次会议审议通过，决定召开小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司 2025 年度股东会，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、和《股东大会议事规则》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准，也无需履行其他程序。

(四) 会议召开方式

√现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

(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

本次会议采用现场表决方式进行投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20日10:00—12:00。

(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	870573	小布涂涂	2026年5月15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。

本公司聘请的北京海润天睿（大连）律师事务所马桂环、李响律师。

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	2025年度董事会工作报告	√
2	2025年度监事会工作报告	√

3	2025 年度财务决算报告	√
4	2026 年度财务预算报告	√
5	2025 年度报告及年报摘要	√
6	2025 年度审计报告	√
7	关于续聘中喜会计事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年审计机构	√
8	2025 年年度利润分配预案	√
9	关于拟修订公司章程的议案	√

议案的具体详见公司于 2026 年 4 月 24 日全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-001）、《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（9）；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；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）、授权委托书。法人股东的代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间不迟于 2026 年 5 月 19 日下午 17:00）。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 19 日 9:00-17:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：赵文翠

联系电话：0411-39056798

联系地址：辽宁省大连市高新园区七贤岭任贤街 13 号四层

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件

(一)《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

(二)《小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 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）。