

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 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

本次股东会的召集符合《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

现场会议召开地点：公司会议室。

(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5月19日14:00。

(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5月15日

2. 本公司董事、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。

本公司聘请北京证投律师事务所律师出席会议进行见证。

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	关于2025年度利润分配方案的议案	√
3	关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案	√
4	2025年年度报告及年度报告摘要	√

5	2026 年度财务预算报告	√
6	2025 年度财务决算报告	√
7	2025 年度独立董事述职报告	√

1、根据《公司法》和《公司章程》以及其他有关规定，公司组织编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2、该议案详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-017）。

3、根据《公司章程》及《董事、监事及高级管理人员薪酬、津贴管理制度》的相关规定制定 2026 年度的薪酬。

4、根据《公司法》和《公司章程》以及其他有关规定，公司编制了《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

5、根据《公司法》和《公司章程》以及其他有关规定，在分析上年度经营形势和结合公司发展战略的基础上，公司编制了《公司 2026 年度财务预算报告》。

6、根据《公司法》和《公司章程》以及其他有关规定，公司组织编制了《公司 2025 年度财务决算报告》。

7、本议案内容详见公司同日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《烟台明远创意生活科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》（公告编号：2026-016）。

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

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；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）、委托人签署的授权委托书原件和代理人本人身份证；

(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、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、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5月19日10:00-12:00

(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十五次会议决议》

烟台明远创意生活科技股份有限公司董事会

2026年4月28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）。