

证券代码：871323

证券简称：千年工艺

主办券商：西部证券

南宁千年工艺股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会采用现场方式召开。

(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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 22 日 09:30。

(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	871323	千年工艺	2026年5月20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。

上海汉盛（南宁）律师事务所陈资长律师、黄莹律师。

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 年年度报告及摘要	√
4	2025 年度财务决算报告	√
5	2025 年年度权益分派预案	√
6	2026 年度财务预算报告	√
7	关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审	√

	计的会计师事务所的议案	
--	-------------	--

一、审议《2025 年度董事会工作报告》

详见公司同日公告披露的《南宁千年工艺股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-004）。

二、审议《2025 年度监事会工作报告》

详见公司同日公告披露的《南宁千年工艺股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2026-005）。

三、审议《2025 年年度报告及摘要》

详见公司同日公告披露的《南宁千年工艺股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）、《南宁千年工艺股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

四、审议《2025 年度财务决算报告》

详见公司同日公告披露的《南宁千年工艺股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-004）。

五、审议《2025 年年度权益分派预案》

详见公司同日公告披露的《南宁千年工艺股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-006）。

六、审议《2026 年度财务预算报告》

详见公司同日公告披露的《南宁千年工艺股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-004）。

七、审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计的会计师事务所的议案》

详见公司同日公告披露的《南宁千年工艺股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-004）。

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

1、自然人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证或者其他有效身份证明原件办理登记手续。

2、法定代表人代表法人股东出席会议的，法定代表人须持有法人股东营业执照（非企业法人股东，提供主体资格证照）复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书（加盖公章）、法定代表人身份证或者其他有效身份证明原件办理登记手续。其他单位股东参照前述要求办理。

3、代理人代表自然人股东出席会议的，代理人须持有委托人身份证或者其他有效身份证明复印件、股东亲自签署的授权委托书、代理人本人身份证或者其他有效证明原件办理登记手续。

4、其他自然人代表法人股东出席会议的，代理人须持有法人股东营业执照（非企业法人股东，提供主体资格证照）复印件（加盖公章）、授权委托书（加盖公章）、代理人身份证或者其他有效身份证明原件办理登记手续。其他单位股东参照前述要求办理。

5、办理登记手续，可在登记地点现场登记，也可以通过信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月22日上午9时至9时30分

（三）登记地点：南宁千年工艺股份有限公司董秘办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：于艳丽 联系地址：南宁市迎凯路19号 联系电话：0771-4515280 传真：0771-4515280

（二）会议费用：食宿费、交通费自理。

五、备查文件

南宁千年工艺股份有限公司第四届董事会第四次会议决议。

南宁千年工艺股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。

南宁千年工艺股份有限公司董事会

2026年4月29日