证券代码：872395

证券简称：江苏红人

主办券商：东吴证券

江苏红人实业股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集，会议审议的议案经第二届董事会第十次会议决议，履行了必要的审议程序；会议通知以公告形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。因此，本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议的召开无需相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 24 日 10:00-12:00。

（六）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)均有权出席股东大会(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	872395	江苏红人	2020年3月18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。

(七) 会议地点

江苏红人实业股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

章程修订具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统发布的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》(公告编号 2020-007)。

(二) 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

修订内容详见公司于全国中小企业股份转让系统发布的《股东大会议事规则》(公告编号 2020-008)

上述议案存在特别决议议案,议案序号为议案(一);

上述议案不存在累积投票议案;

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;

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东帐户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3. 由法定代表人代表法人股东出席会议，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东帐户卡和持股凭证；4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东帐户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2020年3月23日上午9:00-11:00 下午1:00-3:00

（三）登记地点：张家港市杨舍镇汤桥路111号（江苏红人实业股份有限公司会议室）

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陆敏（董事会秘书） 电话：0512-58165868
传真：0512-58165801 邮编：215600

（二）会议费用：食宿及交通费自理

五、备查文件目录

《江苏红人实业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

江苏红人实业股份有限公司董事会

2020年3月9日