

证券代码：871968

证券简称：红梅色母

主办券商：东北证券

江苏普莱克红梅色母料股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 1 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：姚宇平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会于 2020 年 12 月 28 日以公告方式发出了召开 2021 年第一次临时股东大会会议通知。本次股东大会由董事会召集，由董事长姚宇平先生主持，公司董事出席了会议，公司监事、高级管理人员代表列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》以及《公司章程》等有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 66,202,400 股，占公司表决权股份总数的 99.9999%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书赵鹏出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟参与竞拍购买土地使用权的议案》

1. 议案内容：

为更好的促进公司的经营发展，公司拟参与竞拍常州联发凯迪机械有限公司名下位于常州市奔牛镇五兴村的土地、房产、附属物、绿化苗木以及租赁户添附的相关资产。其中，建筑面积为 40,986.7 平方米，土地使用权面积为 64,775.7 平方米，土地使用权年限至 2057 年 1 月 6 日。相关资产的起拍价为 8,629.6 万元；竞买保证金为 1,500 万元；评估价为 12,327.9677 万元。成交价格以最终签署的相关买卖合同为准。相关资产的情况详见《房地产估价报告》、《资产评估汇总表》、《常州市新北区人民法院委评位于常州联发凯迪机械有限公司内配套设施及租赁户添附的资产市场价值资产评估报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,202,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《江苏普莱克红梅色母料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

江苏普莱克红梅色母料股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 12 日