

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 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议召集人、召开时间、召开方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定。

（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：2021 年 2 月 2 日 9:00。

（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	2021年1月27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

张家港市杨舍镇汤桥路 111 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案

关联方张家港利群餐饮管理有限公司（利群餐饮）是公司实际控制人投资的全资公司，主要从事餐饮和餐饮管理服务。利群餐饮的业务经营范围与江苏红人的业务不存在重合之处，是为江苏红人提供工作用餐，便于江苏红人开展正常的业务经营活动，二者不存在同业竞争。预计 2021 年全年关联交易不超过 100 万元，本次交易构成了公司的关联交易。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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、股帐户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2021年2月1日上午9:00-11:00 下午13:00-15:00

(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三届董事会第三次会议决议》

江苏红人实业股份有限公司董事会

2021年1月15日