

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 年第二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 3 月 11 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：董事长姚宇平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会于 2021 年 2 月 24 日以公告方式发出了召开 2021 年第二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《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构，聘期一年，并授权董事会决定天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2020 年度审计机构期间的审计费用。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,202,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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 年第二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 3 月 11 日