

2021 证券代码：838228

证券简称：红连股份

主办券商：上海证券

浙江红连文化发展股份有限公司

关于召开 2021 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

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 12 月 12 日 10:00。

（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	838228	红连股份	2021年12月7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

浙江红连文化发展股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司变更经营范围并修订<公司章程>》议案

因业务发展需要，公司需修改经营范围并修订《公司章程》。

具体内容详见公司于2021年11月26日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）同步披露的《关于公司变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-022）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（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；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证（原件及复印件）；
- 3、由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证（原件及复印件），加盖法人单位印章的营业执照复印件和持股凭证；
- 4、法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，应出示本人身份证（原件及复印件），加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件和持股凭证。

(二) 登记时间：2021年12月12日9:00-10:00

(三) 登记地点：浙江红连文化发展股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：泮春根；联系方式：0577-55562270

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会人员交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

《浙江红连文化发展股份有限公司第二届董事会第二十四次会议》

浙江红连文化发展股份有限公司董事会

2021年11月26日