

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

### 2022 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：2022 年 11 月 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
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 2022 年 10 月 19 日以公告方式发出了召开 2022 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 9 人，持有表决权的股份总数 68,752,400 股，占公司表决权股份总数的 99.9999%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司无其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第二届董事会增补董事候选人的议案》

1. 议案内容：

由于克佳先生辞去董事职务，为完善公司董事会组织，推选盛琳先生为第二届董事会董事候选人，任职期限与本届董事会任期一致。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,752,400 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
克佳	董事	离职	2022 年 11 月 3 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
盛琳	董事	任职	2022 年 11 月 3 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《江苏普莱克红梅色母料股份有限公司 2022 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

2022年11月4日